

1 法人の概要（平成27年7月1日現在）

- (1) 設立形態
株式会社
- (2) 設立年月日
昭和61年11月5日
- (3) 所在地
横浜市港北区新横浜三丁目10番地
- (4) 基本金
5,000,000千円（うち横浜市出資額1,218,487千円、出資割合24.4%）
- (5) 設立目的
次の事業を営むことを目的とする。
ア 各種催物のためのイベント施設の賃貸
イ 各種催物の企画実施
ウ イベント施設における広告宣伝の請負
エ スポーツクラブ、スポーツ教室、文化教室の経営
オ 飲食店の経営及び飲食物の販売
カ 前各号に附帯する一切の事業
- (6) 代表者
代表取締役社長 東 淳
- (7) 役職員数
役員数 8人
うち常勤 4人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 1人）
うち非常勤 4人（うち横浜市現職 1人、うち横浜市退職 0人）
職員数 17人（うち横浜市派遣 1人、うち横浜市退職 0人）
- (8) 横浜市所管局課
文化観光局MICE振興課

2 平成26年度決算

(1) 事業実績

各種催物のための施設の管理運営及び賃貸（敷地、建物は横浜市普通財産貸付）

	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
催事件数	件 84	件 91	件 91	件 94	件 96
稼働日数	日 276	日 287	日 293	日 308	日 300

(2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成26年12月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	4,138,491	流動負債	794,058
現金預金	84,659	買掛金	6,855
売掛金	230,136	未払金	34,038
短期貸付金	3,789,389	未払費用	67,714
商品	2,158	未払法人税等	159,616
貯蔵品	2,615	未払事業所税	21,323
繰延税金資産	24,734	未払消費税等	56,481
その他流動資産	4,797	前受金	417,770
固定資産	5,159,781	前受収益	16,825
有形固定資産	26,089	預り金	5,933
器具	13,855	役員賞与引当金	7,500
運搬具	2,541	固定負債	133,291
建設仮勘定	9,692	受入保証金	11,861
無形固定資産	1,888,245	退職給付引当金	107,114
施設専用利用権	1,885,549	役員退職慰労引当金	14,315
電話加入権	877	負 債 合 計	927,350
ソフトウェア	1,818	株主資本	8,370,922
投資その他の資産	3,245,446	資本金	4,999,999
長期貸付金	3,200,000	利益剰余金	3,370,922
長期未収入金	1,372	利益準備金	1,266,000
繰延税金資産	44,073	その他利益剰余金	2,104,922
		繰越利益剰余金	2,104,922
		純 資 産 合 計	8,370,922
資 産 合 計	9,298,272	負 債 及 び 純 資 産 合 計	9,298,272

イ 損益計算書 (平成26年1月1日から平成26年12月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	備 考
営業収益	2,246,330	
売上高	2,246,330	
営業費用	1,569,145	
売上原価	1,269,542	
販売費及び一般管理費	299,603	
営 業 利 益	677,183	
営業外収益	31,536	
有価証券利息	63	
受取利息	31,205	
雑益	267	
営 業 外 利 益	31,536	
経 常 利 益	708,720	
特別利益	250	
特別損失	2,060	
税 引 前 当 期 純 利 益	706,909	
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	271,034	
法 人 税 等 調 整 額	787	
当 期 純 利 益	435,087	

ウ 参考

項 目	平成26年度決算額	総収入額に占める割合
総 収 入 額	2,278,117 千円	
人 件 費 総 額	239,657 千円	
横浜市からの補助金総額	0 千円	0.0 %
横浜市からの委託料総額	0 千円	0.0 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円	

項 目	平成27年3月31日現在
横浜市からの貸付金残額	0 千円
横浜市からの損失補償額	0 千円

3 平成27年度事業計画

(1) 事業計画の概要

各種催物のためのイベント施設の賃貸及びそれに附帯する一切の事業(敷地、建物は横浜市普通財産貸付)

ア 施設の賃貸(年間295日稼働予定)

イ 多彩なイベントの誘致、稼働率の向上を目指した営業努力

(2) 財務書類

ア 見込損益計算書 (平成27年1月1日から平成27年12月31日まで) (単位:千円)

科 目	金 額	備 考
営業収益	2,077,109	
売上高	2,077,109	
営業費用	1,234,265	
売上原価	937,765	
販売費及び一般管理費	296,500	
営 業 利 益	842,844	
営業外収益	20,200	
貸付金利息	20,000	
雑益	200	
営 業 外 利 益	20,200	
経 常 利 益	863,044	
特別損失	500	
税 引 前 当 期 純 利 益	862,544	
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	329,492	
当 期 純 利 益	533,052	

イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成27年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成26年度予算額)	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	2,097,309 千円		2,041,618 千円	
人 件 費 総 額	231,253 千円		237,223 千円	
横浜市からの補助金総額	0 千円	0.0 %	0 千円	0.0 %
横浜市からの委託料総額	0 千円	0.0 %	0 千円	0.0 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円		0 千円	

項 目	増 △ 減
総 収 入 額	55,691 千円
人 件 費 総 額	△ 5,970 千円
横浜市からの補助金総額	0 千円
横浜市からの委託料総額	0 千円
横浜市からの貸付金総額	0 千円

法定団体に準ずる団体の
経営状況を説明する書類

株式会社横浜インポートマートほか4法人の
経営状況を説明する書類を次のとおり提出します。

平成27年9月14日

経済局長

目 次

1	株式会社横浜インポートマート	1
2	横浜市信用保証協会	6
3	横浜市場冷蔵株式会社	10
4	横浜食肉市場株式会社	15
5	株式会社横浜市食肉公社	20

※金額の表示について

各項目で単位未満を端数処理しているため、合計、増減等と一致しない場合があります。

第 1

株式会社横浜インポートマート

1 法人の概要（平成27年7月1日現在）

- (1) 設立形態
株式会社
- (2) 設立年月日
平成7年3月28日
- (3) 所在地
横浜市中区新港二丁目2番1号 横浜ワールドポーターズ3階
- (4) 基本金
7,129,000千円（うち横浜市出資額2,840,000千円、出資割合39.8%）
- (5) 設立目的
横浜市の輸入促進地域（F A Z）指定を契機として、輸入促進や地域経済の活性化を図るために設立された「横浜ワールドポーターズ」を、市民に新しいライフスタイルを提供するとともに、国際的な商取引拠点として、また、みなとみらい地区と関内・山下地区の結節点・拠点施設として都心の回遊性を高め、都市の魅力を高める施設として位置付け管理運営を行う。
- (6) 代表者
代表取締役社長 齋藤 義孝
- (7) 役職員数
役員数 9人
うち常勤 3人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 1人）
うち非常勤 6人（うち横浜市現職 2人、うち横浜市退職 0人）
職員数 11人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 0人）
- (8) 横浜市所管局課
経済局誘致推進課

2 平成26年度決算

(1) 事業実績

ア 横浜ワールドポーターズ営業状況（敷地は一部横浜市普通財産貸付）

期（年度）	17期（H22）	18期（H23）	19期（H24）	20期（H25）	21期（H26）
買い上げ客数	千人 8,208	千人 7,846	千人 8,119	千人 7,952	千人 7,484
テナント売上高	百万円 15,817	百万円 14,977	百万円 14,933	百万円 14,436	百万円 13,333

イ 主な取組

- (ア) オンリーワンディベロッパー＝「リゾートで楽しい」商業施設として、お客様から見て魅力ある施設を目指した施策の実施
 - ・近隣地区との連動企画の展開
 - ・電子マネー決済システムの導入
 - ・「ハッピー・エブリ・バースデー」企画の新たな展開
 - ・施設環境整備
- (イ) 外注委託業務の範囲の拡大による経営効率向上
- (ウ) 横浜みなとみらい21「街づくり協議会」参画による地域全体のにぎわい演出と集客力向上
- (エ) 新港地区振興連絡会の開催による地区内事業者との連携
- (オ) 東日本大震災復興支援活動として、「フクシマにエールを送ろう！福島復興プロジェクト」を主催し、募金活動やイベントを開催
- (カ) 内部統制委員会の毎月開催、横浜型地域貢献企業としてのCSR取組等

(2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成27年2月28日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	1,388,151	流動負債	870,453
現金預金	1,200,284	営業預り金	304,250
営業未収入金	67,166	未払金	229,643
未収入金	48,131	未払法人税等	118,412
前払費用	17,586	未払消費税	40,390
繰延税金資産	12,315	前受金	68,306
その他の流動資産	45,217	賞与引当金	3,840
貸倒引当金	△ 2,551	その他の流動負債	105,609
固定資産	7,700,824	固定負債	1,176,107
有形固定資産	6,866,286	預り敷金保証金	946,797
建物	5,791,985	資産除去債務	4,249
建物附属設備	788,207	退職給付引当金	28,460
構築物	146,777	修繕引当金	196,600
器具・備品	138,890		
車両運搬具	425		
無形固定資産	4,329		
電話加入権	923		
商標権	1,565		
ソフトウェア	1,839		
投資その他の資産	830,208		
投資有価証券	200,000		
出資金	10		
長期定期預金	500,000		
繰延税金資産	130,198		
		負 債 合 計	2,046,560
		株主資本	7,042,414
		資本金	7,129,000
		利益剰余金	△ 86,585
		その他利益剰余金	△ 86,585
		繰越利益剰余金	△ 86,585
		純 資 産 合 計	7,042,414
資 産 合 計	9,088,975	負 債 及 び 純 資 産 合 計	9,088,975

イ 損益計算書 (平成26年3月1日から平成27年2月28日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	備 考
営業収益	2,960,577	
売上高	2,960,577	
営業費用	2,361,593	
売上原価	2,095,129	
販売費及び一般管理費	266,464	
営 業 利 益	598,984	
営業外収益	74,361	
受取利息配当金	3,018	
クレジット受取手数料	55,058	
有価証券利息	3,766	
雑収入	12,517	
営業外費用	47,564	
支払利息	851	
クレジット支払手数料	46,712	
営 業 外 利 益	26,797	
経 常 利 益	625,781	
特別損失		
固定資産除却損	1,030	
税 引 前 当 期 純 利 益	624,750	
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	240,585	
法 人 税 等 調 整 額	△ 58,394	
当 期 純 利 益	442,559	

ウ 参考

項 目	平成26年度決算額	総収入額に占める割合
総 収 入 額	3,034,938 千円	
人 件 費 総 額	115,926 千円	
横浜市からの補助金総額	0 千円	0.0 %
横浜市からの委託料総額	0 千円	0.0 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円	

項 目	平成27年3月31日現在
横浜市からの貸付金残額	0 千円
横浜市からの損失補償額	0 千円

3 平成27年度事業計画

(1) 事業計画の概要（敷地は一部横浜市普通財産貸付）

ア SC運営パートナーであるイオンリテール（株）との協働

当館のフロア、ゾーンコンセプトを共有した開発の推進と、販促リレーションの強化など、ワールドポーターズ全館一体となった取組によるテナント売上高の向上と入館客数確保

イ インバウンド対応・免税店化の推進

外国人向け無料Wi-Fiの環境整備、館内案内・放送・飲食メニュー等の多言語化、テナントの免税店化などの推進、国際理解のための研修の実施などによる海外のお客様へのサービス向上

ウ エリアプロモーションの推進

(ア) JR桜木町駅からワールドポーターズに通じる自動車道において、イルミネーション、ミュージックプロムナードの機器の更新、導線の活性化

(イ) 横浜をベースとした企業・事業者との連携の強化、及び各種イベント・企画の実施

エ 効率的経営の推進

(ア) 全ての業務についての費用対効果の検証に基づいた、原価・経費面のコントロールによる効率的経営の推進

(イ) 特定規模電気事業者との需給契約の締結によるエネルギーコストの削減、未稼働スペースの活用促進、会議室、イベントホール、イベントスペースの収益の向上

オ 地域経済の振興と新港地区の発展への寄与

(ア) 横浜市との「団体経営の方向性及び協約」の実現に向けた、上記アからエの施策の積極的な取組

(イ) 継続したコンプライアンス経営の推進、東北復興支援イベントやバリアフリーフェアの実施などによるCSR活動の展開及び新港地区振興連絡会を通じた新港地区の発展への寄与等

(2) 財務書類

ア 見込損益計算書 (平成27年3月1日から平成28年2月29日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	備 考
営業収益	2,973,595	
売上高	2,973,595	
営業費用	2,422,045	
売上原価	2,146,126	
販売費及び一般管理費	275,919	
営 業 利 益	551,549	
営業外収益	71,695	
受取利息配当金	244	
クレジット受取手数料	52,951	
雑収入	18,500	
営業外費用	39,274	
クレジット支払手数料	39,274	
営 業 外 利 益	32,421	
経 常 利 益	583,971	
特別損失	7,000	
固定資産除却損	7,000	
税 引 前 当 期 純 利 益	576,971	
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	243,458	
法 人 税 等 調 整 額	△ 9,552	
当 期 純 利 益	343,065	

イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成27年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成26年度予算額)	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	3,045,290 千円		3,095,555 千円	
人 件 費 総 額	126,895 千円		116,090 千円	
横浜市からの補助金総額	0 千円	0.0 %	0 千円	0.0 %
横浜市からの委託料総額	0 千円	0.0 %	0 千円	0.0 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円		0 千円	

項 目	増 △ 減
総 収 入 額	△ 50,265 千円
人 件 費 総 額	10,805 千円
横浜市からの補助金総額	0 千円
横浜市からの委託料総額	0 千円
横浜市からの貸付金総額	0 千円

第2

横浜市信用保証協会

1 法人の概要（平成27年7月1日現在）

- (1) 設立形態
信用保証協会法に基づく法人
- (2) 設立年月日
昭和22年11月29日
- (3) 所在地
横浜市中区山下町22番地
- (4) 基本金
23,250,958千円（うち横浜市出資額7,628,215千円、出資割合32.8%）
- (5) 設立目的
中小企業者等のために信用保証の業務を行い、もってこれらの者に対する金融の円滑化を図ることを目的とする。
- (6) 代表者
会長 大場 茂美
- (7) 役職員数
役員数 15人
うち常勤 5人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 2人）
うち非常勤 10人（うち横浜市現職 1人、うち横浜市退職 0人）
職員数 72人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 0人）
- (8) 横浜市所管局課
経済局金融課

2 平成26年度決算

(1) 事業実績

ア 保証の促進

- (ア) 中小企業者等が銀行その他の金融機関から資金の貸付け又は手形の割引を受けること等により金融機関に対して負担する債務の保証（横浜市から補助）
- (イ) 中小企業者が発行する社債のうち、銀行その他の金融機関が引き受けるものに係る債務の保証

	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
保証承諾額	百万円 228,422	百万円 160,343	百万円 145,014	百万円 133,904	百万円 121,331

イ アに掲げる業務に付随し、本協会の目的を達するために必要な業務

- (ア) 期中管理の充実
代位弁済（横浜市から補助）
- (イ) 求償権回収の促進

	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
代位弁済額	百万円 14,067	百万円 12,132	百万円 12,310	百万円 9,276	百万円 10,249
求償権回収額	百万円 3,513	百万円 3,125	百万円 2,421	百万円 2,586	百万円 2,077

(2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成27年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 及 び 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
現金・預金	8,595,675	基本財産	23,250,958
有価証券	30,411,839	収支差額変動準備金	5,386,111
動産・不動産	240,461	責任準備金	2,494,785
保証債務見返	412,249,274	求償権償却準備金	1,100,443
求償権	3,553,569	退職給与引当金	728,406
雑勘定	1,314,256	保証債務	412,249,274
		雑勘定	11,155,097
資 産 合 計	456,365,074	負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	456,365,074

イ 収支計算書 (平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	備 考
経常収入	5,303,362	
保証料	4,278,113	横浜市補助金 536,327千円
預け金利息	25,116	
有価証券利息・配当金	342,497	
延滞保証料	8,800	
損害金	36,616	
責任共有負担金	552,756	
雑収入	59,463	
経常支出	3,806,869	
業務費	1,620,647	
信用保険料	1,982,026	
責任共有負担金納付金	204,152	
雑支出	45	
経 常 収 支 差 額	1,496,492	
経常外収入	12,549,880	
償却求償権回収金	249,619	
責任準備金戻入	2,732,806	
求償権償却準備金戻入	1,224,322	
求償権補てん金戻入	8,343,132	横浜市補助金 252,711千円
経常外支出	13,029,952	
求償権償却	9,390,275	
雑勘定償却	12,945	
退職金	97	
責任準備金繰入	2,494,785	
求償権償却準備金繰入	1,100,443	
その他支出	31,407	
経 常 外 収 支 差 額	△ 480,073	
制 度 改 革 促 進 基 金 取 崩 額	68,633	
当 期 収 支 差 額	1,085,053	
収 支 差 額 変 動 準 備 金 繰 入 額	542,526	
基 本 財 産 繰 入 額	542,526	

ウ 参考

項 目	平成26年度決算額	総収入額に占める割合
総 収 入 額	17,921,874 千円	
人 件 費 総 額	795,061 千円	
横浜市からの補助金総額	789,038 千円	4.4 %
横浜市からの委託料総額	0 千円	0.0 %
横浜市からの貸付金総額	37,636,315 千円	
うち短期貸付金総額	37,636,315 千円	

項 目	平成27年3月31日現在
横浜市からの貸付金残額	0 千円
横浜市からの損失補償額	0 千円

3 平成27年度事業計画

(1) 事業計画の概要

ア 保証の促進

- (ア) 中小企業者等が銀行その他の金融機関から資金の貸付け又は手形の割引を受けること等により金融機関に対して負担する債務の保証（横浜市から補助）
- (イ) 中小企業者が発行する社債のうち、銀行その他の金融機関が引き受けるものに係る債務の保証

イ アに掲げる業務に付随し、本協会の目的を達するために必要な業務

- (ア) 期中管理の充実
代位弁済（横浜市から補助）
- (イ) 求償権回収の促進

(2) 財務書類

ア 収支予算書（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）

（単位：千円）

科 目	金 額	備 考
経常収入	5,320,070	
保証料	4,321,600	横浜市補助金 803,175千円
預け金利息	4,000	
有価証券利息・配当金	344,370	
延滞保証料	10,000	
損害金	50,000	
責任共有負担金	540,100	
雑収入	50,000	
経常支出	3,805,530	
業務費	1,613,990	
信用保険料	1,978,700	
責任共有負担金納付金	182,840	
雑支出	30,000	
経 常 収 支 差 額	1,514,540	
経常外収入	13,155,460	
償却求償権回収金	249,170	
責任準備金戻入	2,528,730	
求償権償却準備金戻入	1,139,980	
求償権補てん金戻入	9,237,580	横浜市補助金 310,000千円

経常外支出	13,818,100	
求償権償却	10,263,340	
責任準備金繰入	2,410,650	
求償権償却準備金繰入	1,144,110	
経常外収支差額	△ 662,640	
制度改革促進基金取崩額	34,320	
当期収支差額	886,220	
収支差額変動準備金繰入額	443,110	
基本財産繰入額	443,110	

イ 参考

項目	本年度予算額 (平成27年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成26年度予算額)	総収入額に 占める割合
総収入額	18,509,850 千円		17,883,410 千円	
人件費総額	730,415 千円		795,522 千円	
横浜市からの補助金総額	1,113,175 千円	6.0 %	1,664,207 千円	9.3 %
横浜市からの委託料総額	0 千円	0.0 %	0 千円	0.0 %
横浜市からの貸付金総額	34,486,000 千円		37,636,315 千円	
うち短期貸付金総額	34,486,000 千円		37,636,315 千円	

項目	増 △ 減
総収入額	626,440 千円
人件費総額	△ 65,107 千円
横浜市からの補助金総額	△ 551,032 千円
横浜市からの委託料総額	0 千円
横浜市からの貸付金総額	△ 3,150,315 千円
うち短期貸付金総額	△ 3,150,315 千円

第3

横浜市場冷蔵株式会社

1 法人の概要（平成27年7月1日現在）

- (1) 設立形態
株式会社
- (2) 設立年月日
昭和24年5月1日
- (3) 所在地
横浜市神奈川区山内町1番地1
- (4) 基本金
50,000千円（うち横浜市出資額24,950千円、出資割合49.9%）
- (5) 設立目的
本市中央卸売市場本場の関連事業者として、市民への生鮮食料品の安定供給を確保するために、食料品の鮮度保持、製氷製造等、流通上の重要な一端を担う。
- (6) 代表者
代表取締役社長 森 茂
- (7) 役職員数
役員数 9人
うち常勤 3人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 0人）
うち非常勤 6人（うち横浜市現職 1人、うち横浜市退職 0人）
職員数 38人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 0人）
- (8) 横浜市所管局課
経済局中央卸売市場本場運営調整課

2 平成26年度決算

(1) 事業実績

ア 食品等の冷蔵、冷凍保管事業

(ア) 預託貨物の冷蔵、冷凍保管及び荷役、附帯作業の業務

	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
入庫実績量	トン 58,571	トン 58,707	トン 53,527	トン 50,376	トン 45,171
売上金額	千円 973,938	千円 978,492	千円 964,268	千円 931,094	千円 904,157

(イ) 外部冷蔵庫への再保管業務

	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
入庫実績量	トン 188	トン 951	トン 1,372	トン 771	トン 1,103
売上金額	千円 16,309	千円 10,825	千円 12,998	千円 14,570	千円 28,634

イ 氷の製造及び販売事業

プレート氷の製造及び販売

	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
販売実績量	本 25,848	本 26,277	本 21,735	※ トン 2,127	トン 2,041
売上金額	千円 66,010	千円 65,401	千円 57,862	千円 41,532	千円 40,666

※24年度に氷販売の一部事業を廃止したことにより集計方法を変更したため

ウ 冷蔵、冷凍食品の販売事業

	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
売上金額	千円 29,162	千円 31,829	千円 25,854	千円 27,236	千円 32,826

エ 貨物利用運送事業法による利用運送事業

	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
売上金額	千円 103,512	千円 134,126	千円 131,039	千円 123,782	千円 135,262

オ 前各号に関連する事業

通関手続等の受託作業

	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
売上金額	千円 26,303	千円 17,695	千円 15,715	千円 14,215	千円 14,531

※建物は一部横浜市行政財産使用許可（中央卸売市場本場・南部市場の市場施設の使用指定）

敷地は一部横浜市普通財産貸付（大黒ふ頭営業所）

(2) 財務書類

ア 貸借対照表（平成27年3月31日現在）

（単位：千円）

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	791,302	流動負債	106,789
現金及び預金	684,321	買掛金	59,726
売掛金	100,392	未払金	1,573
仮払金	161	預り金	2,409
貸倒引当金	△ 618	仮受金	1,441
棚卸品	345	未払法人税等	9,774
立替金	440	未払消費税	16,237
繰延税金資産	6,258	賞与引当金	15,626
固定資産	451,700	固定負債	160,510
有形固定資産	226,187	退職給与引当金	152,883
建物	173,464	長期預り金	7,626
建物附属設備	16,389	負 債 合 計	267,300
機械装置	32,416	株主資本	975,702
工具器具備品	3,916	資本金	50,000
投資等	225,513	利益剰余金	925,702
投資有価証券	92,113	利益準備金	12,500
差入保証金	1,542	その他利益剰余金	913,202
長期貸付金	4,843	別途積立金	840,500
長期前払費用	51,041	役員退職給与積立金	5,070
繰延税金資産	75,973	繰延利益剰余金	67,632
資 産 合 計	1,243,002	純 資 産 合 計	975,702
		負 債 及 び 純 資 産 合 計	1,243,002

イ 損益計算書 (平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	備 考
営業収益	1,156,078	
容積建保管事業	244,786	
一般保管事業	354,415	
再保管事業	28,634	
荷役事業	250,098	
作業事業	29,916	
他社作業事業	24,940	
氷販売事業	40,666	
販売事業	32,826	
利用運送事業	135,262	
通関代行事業	14,531	
営業費用	1,090,753	
期首製品棚卸高	370	
人件費	331,252	
減価償却費	23,920	
使用及び賃借料	162,363	
運搬費	101,330	
光熱水費	162,254	
原材料費	842	
仕入費	21,202	
保管料	20,621	
保守・修繕費	28,231	
委託費	80,678	
管理費その他	158,031	
期末製品棚卸高	△ 345	
営 業 利 益	65,324	
営業外収益	2,406	
受取利息	831	
受取配当金	150	
雑収入	1,424	
営 業 外 利 益	2,406	
経 常 利 益	67,730	
税 引 前 当 期 純 利 益	67,730	
法 人 税 等	9,974	
法 人 税 等 調 整 額	19,820	
当 期 純 利 益	37,936	

ウ 参考

項目	平成26年度決算額	総収入額に占める割合
総収入額	1,158,484 千円	
人件費総額	370,400 千円	
横浜市からの補助金総額	0 千円	0.0 %
横浜市からの委託料総額	0 千円	0.0 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円	

項目	平成27年3月31日現在
横浜市からの貸付金残額	0 千円
横浜市からの損失補償額	0 千円

3 平成27年度事業計画

(1) 事業計画の概要

ア 食品等の冷蔵、冷凍保管事業

(ア) 預託貨物の冷蔵、冷凍保管及び荷役、附帯作業等の業務

冷蔵庫への入庫計画 42,490トン

(イ) 外部冷蔵庫への再保管業務

イ 氷の製造並びに販売事業

プレート氷の製造及び販売

プレート氷の販売計画量 2,060トン

ウ 冷蔵、冷凍食品等の販売事業

ドライアイス等の仕入れ販売及び寄託貨物の受託販売

エ 貨物利用運送事業法による利用運送事業

荷主と運送契約を結び、他の運送事業者の運送を利用して貨物を運送

オ 前各号に関連する事業

通関手続き等の受託作業

※建物は一部横浜市行政財産使用許可（中央卸売市場本場の市場施設の使用指定）

敷地は一部横浜市普通財産貸付（大黒ふ頭営業所）

(2) 財務書類

ア 見込損益計算書（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）

（単位：千円）

科 目	金 額	備 考
営業収益	1,110,991	
容積建保管事業	237,558	
一般保管事業	367,459	
再保管事業	26,309	
荷役事業	231,184	
作業事業	29,325	
他社作業事業	23,343	
氷販売事業	41,423	
販売事業	17,264	
利用運送事業	124,092	
通関代行事業	13,034	
営業費用	1,028,454	
期首製品棚卸高	345	

人件費	307,547
減価償却費	26,967
使用及び賃借料	163,529
運搬費	93,899
光熱水費	160,660
仕入費	10,775
保管料	19,840
保守・修繕費	30,668
工事費	5,300
委託費	54,799
管理費その他	154,470
期末製品棚卸高	△ 345
営業利益	82,537
営業外収益	1,200
営業外利益	1,200
経常利益	83,737
税引前当期純利益	83,737
法人税等	9,000
法人税等調整額	16,000
当期純利益	58,737

イ 参考

項目	本年度予算額 (平成27年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成26年度予算額)	総収入額に 占める割合
総収入額	1,112,191 千円		1,113,892 千円	
人件費総額	351,385 千円		349,989 千円	
横浜市からの補助金総額	0 千円	0.0 %	0 千円	0.0 %
横浜市からの委託料総額	0 千円	0.0 %	0 千円	0.0 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円		0 千円	

項目	増 △ 減
総収入額	△ 1,701 千円
人件費総額	1,396 千円
横浜市からの補助金総額	0 千円
横浜市からの委託料総額	0 千円
横浜市からの貸付金総額	0 千円

第 4

横浜食肉市場株式会社

1 法人の概要（平成27年7月1日現在）

- (1) 設立形態
株式会社
- (2) 設立年月日
昭和34年6月25日
- (3) 所在地
横浜市鶴見区大黒町3番53号 横浜市中央卸売市場食肉市場内 総合市場ビル1階
- (4) 基本金
140,000千円（うち横浜市出資額50,000千円、出資割合35.7%）
- (5) 設立目的
次の事業を営むことを目的とする。
ア 家畜の荷受及び販売
イ 枝肉及び部分肉、輸入肉、加工品の販売の受託又は買付並びに販売
ウ 畜産物の製造加工及びその製品の販売
エ ア～ウに附帯する一切の業務
- (6) 代表者
代表取締役 山 口 義 行
- (7) 役職員数
役員数 9人
うち常 勤 3人（うち横浜市派遣 1人、うち横浜市退職 0人）
うち非常勤 6人（うち横浜市現職 1人、うち横浜市退職 0人）
職員数 34人（うち横浜市派遣 1人、うち横浜市退職 0人）
- (8) 横浜市所管局課
経済局中央卸売市場食肉市場運営課

2 平成26年度決算

- (1) 事業実績
ア 家畜の荷受及び販売（横浜市から補助）
イ 枝肉及び部分肉、輸入肉、加工品の販売の受託又は買付並びに販売
ウ 畜産物の製造加工及びその製品の販売
エ ア～ウに附帯する一切の業務
（アイウエとも建物は横浜市行政財産使用許可）

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
牛	取扱頭数	18,868 頭	16,998 頭	16,065 頭	15,688 頭	13,846 頭
	取扱金額	9,873,925千円	7,156,167千円	8,344,698千円	9,580,299千円	9,943,231千円
豚	取扱頭数	136,846 頭	139,699 頭	132,103 頭	131,890 頭	135,709 頭
	取扱金額	4,563,599千円	4,572,784千円	4,114,532千円	4,759,975千円	5,953,591千円

(2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成27年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	880,079	流動負債	550,244
現金及び預金	589,923	受託販売未払金	56,048
売掛金	268,567	短期借入金	400,000
商品	14,849	未払金	24,588
立替金	768	未払法人税等	7,359
前払費用	2,659	未払消費税等	14,956
短期貸付金	1,026	預り金	2,314
未収入金	4,246	と畜解体料預り金	18,214
仮払金	162	格付手数料預り金	1,786
貸倒引当金	△ 2,120	賞与引当金	24,979
固定資産	11,484	固定負債	170,900
有形固定資産	1,659	退職給付引当金	73,340
建物附属設備	643	預り保証金	97,560
車両運搬具	788		
工具器具備品	82	負 債 合 計	721,143
一括償却資産	147	株主資本	170,419
無形固定資産	519	資本金	140,000
電話加入権	519	利益剰余金	30,419
投資その他の資産	9,305		
出資金	12		
差入保証金	100		
長期貸付金	1,184		
長期前払費用	9		
開設者預託保証金	8,000	純 資 産 合 計	170,419
資 産 合 計	891,562	負 債 及 び 純 資 産 合 計	891,562

イ 損益計算書 (平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	備 考
営業収益	1,654,125	
売上高	1,096,095	
受入販売手数料	495,243	
受入冷蔵庫保管料	47,038	
委託解除手数料	835	
積込手数料	5,569	
病畜牛処理料	93	
委託加工料	25	
生体洗浄料	7,225	
副生物包装手数料	2,002	
営業費用	1,888,124	
期首商品棚卸高	41,175	
当期商品仕入高	1,041,267	
出荷奨励金	166,798	
完納奨励金	19,715	
売上高割使用料	31,999	
面積割使用料	22,123	
加工賃	25	
特別集荷費	4,093	
期末商品棚卸高	△ 14,849	
販売費及び一般管理費	575,779	
営業損	234,000	
営業外収益	258,427	
受取利息	3,833	
受取配当金	1	
横浜市助成金	227,000	横浜市補助金
貸倒引当金戻入額	2,589	
雑収入	25,005	
営業外費用	12,168	
支払利息	12,136	
雑損失	32	
営業外利益	246,259	
経常利益	12,260	
特別損失	4,000	
投資有価証券評価損	4,000	
税引前当期純利益	8,260	
法人税等	8,260	
当期純利益	0	

ウ 参考

項 目	平成26年度決算額	総収入額に占める割合
総 収 入 額	1,912,552 千円	
人 件 費 総 額	377,207 千円	
横浜市からの補助金総額	227,000 千円	11.9 %
横浜市からの委託料総額	0 千円	0.0 %
横浜市からの貸付金総額	900,000 千円	
うち短期貸付金総額	900,000 千円	

項 目	平成27年3月31日現在
横浜市からの貸付金残額	0 千円
横浜市からの損失補償額	0 千円

3 平成27年度事業計画

(1) 事業計画の概要

- ア 家畜の荷受及び販売（横浜市から補助）
- イ 枝肉及び部分肉、輸入肉、加工品の販売の受託又は買付並びに販売
- ウ 畜産物の製造加工及びその製品の販売
- エ ア～ウに附帯する一切の業務
（アイウエとも建物は横浜市行政財産使用許可）

(2) 財務書類

ア 見込損益計算書（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）（単位：千円）

科 目	金 額	備 考
営業収益	1,867,344	
売上高	1,349,302	
受入販売手数料	468,589	
受入冷蔵庫保管料	33,118	
委託解除手数料	2,200	
積込手数料	4,712	
生体洗浄料	7,471	
副生物包装手数料	1,952	
営業費用	2,122,169	
商品仕入高	1,346,709	
出荷奨励金	203,109	
完納奨励金	17,704	
売上高割使用料	28,704	
面積割使用料	21,369	
販売費及び一般管理費	504,574	
営 業 損	254,825	
営業外収益	278,501	
受取利息	4,000	
有価証券利息等	1	
横浜市助成金	257,000	横浜市補助金
貸倒引当金戻入	2,500	

雑収入	15,000
営業外費用	13,100
支払利息	13,000
雑損失	100
営業外利益	265,401
経常利益	10,576
税引前当期純利益	10,576
法人税等	9,000
当期純利益	1,576

イ 参考

項目	本年度予算額 (平成27年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成26年度予算額)	総収入額に 占める割合
総収入額	2,145,845 千円		2,109,186 千円	
人件費総額	383,055 千円		374,407 千円	
横浜市からの補助金総額	257,000 千円	12.0 %	227,000 千円	10.8 %
横浜市からの委託料総額	0 千円	0.0 %	0 千円	0.0 %
横浜市からの貸付金総額	900,000 千円		900,000 千円	
うち短期貸付金総額	900,000 千円		900,000 千円	

項目	増 △ 減
総収入額	36,659 千円
人件費総額	8,648 千円
横浜市からの補助金総額	30,000 千円
横浜市からの委託料総額	0 千円
横浜市からの貸付金総額	0 千円
うち短期貸付金総額	0 千円

第5

株式会社横浜市食肉公社

1 法人の概要（平成27年7月1日現在）

- (1) 設立形態
株式会社
- (2) 設立年月日
昭和55年8月2日
- (3) 所在地
横浜市鶴見区大黒町3番53号 横浜市中央卸売市場食肉市場内 総合市場ビル2階
- (4) 基本金
11,100千円（うち横浜市出資額5,000千円、出資割合45.0%）
- (5) 設立目的
次の事業を営むことを目的とする。
ア 各種肉畜の解体処理業務
イ 畜産副生物（内臓、頭足、原皮等）の売買業
ウ 食肉関係機器の製造販売及び保守・修繕業務
エ ア～ウに附帯する一切の業務
- (6) 代表者
代表取締役 實 形 茂 道
- (7) 役職員数
役員数 8人
うち常勤 2人（うち横浜市派遣 1人、うち横浜市退職 0人）
うち非常勤 6人（うち横浜市現職 1人、うち横浜市退職 0人）
職員数 65人（うち横浜市派遣 1人、うち横浜市退職 0人）
- (8) 横浜市所管局課
経済局中央卸売市場食肉市場運営課

2 平成26年度決算

- (1) 事業実績
ア 各種肉畜の解体処理業務（横浜市から補助）
イ 畜産副生物の売買業
ウ 食肉関係機器の製造販売及び保守・修繕業務（一部横浜市から受託）
エ ア～ウに附帯する一切の業務
（アイウエとも建物は横浜市行政財産使用許可）

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
と畜頭数		頭	頭	頭	頭	頭
	大動物（牛等）	16,925	14,626	13,792	13,255	13,059
	小動物（豚等）	129,965	135,774	129,586	130,681	130,951
	計	146,890	150,400	143,378	143,936	144,010
と畜解体料収入		千円	千円	千円	千円	千円
		227,189	221,550	209,872	207,881	208,296
副生物売上高		546,514	436,484	373,721	356,033	394,509
食肉機器売上高		309	526	423	495	156

(2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成27年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	92,971	流動負債	137,243
現金預金	15,976	買掛金	31,421
売掛金	20,374	短期借入金	9,160
未収入金	41,837	未払金	86,032
仮払金	8,948	預り金	10,523
立替金	790	未払法人税等	107
短期貸付金	4,775		
前払費用	271		
固定資産	19,068	固定負債	45,780
有形固定資産	7,113	退職給付引当金	30,000
機械装置	6,107	預り保証金	15,780
車両運搬具	513		
器具備品	494		
無形固定資産	580	負 債 合 計	183,023
電話加入権	580	株主資本	△ 70,984
投資その他の資産	11,375	資本金	11,100
出資金	10	利益剰余金	△ 82,084
保証金	1,588	その他利益剰余金	△ 82,084
長期貸付金	8,642	繰越利益剰余金	△ 82,084
保険積立金	1,135		
		純 資 産 合 計	△ 70,984
資 産 合 計	112,039	負 債 及 び 純 資 産 合 計	112,039

イ 損益計算書 (平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	備 考
営業収益	667,249	
と畜解体料収入	208,296	
商品売上高	394,509	
装置売上高	156	
保守修繕収入	53,880	横浜市委託料
衛生業務収入	10,408	横浜市委託料
営業費用	1,286,381	
商品仕入高	339,468	
販売費及び一般管理費	946,913	
営 業 損 失	619,132	
営業外収益	605,016	
受取利息	289	
雑収入	23,215	
横浜市補助金	581,512	横浜市補助金
営業外費用	33	
支払利息	31	
雑損失	2	
営 業 外 利 益	604,982	
経 常 損 失	14,150	
特別利益	24,644	
東京電力賠償金	24,644	
特別損失	850	
役員退職慰労金	850	
特 別 損 益	23,794	
税 引 前 当 期 純 利 益	9,644	
法 人 税 等	853	
当 期 純 利 益	8,791	

ウ 参考

項 目	平成26年度決算額	総収入額に占める割合
総 収 入 額	1,296,909 千円	
人 件 費 総 額	824,724 千円	
横浜市からの補助金総額	581,512 千円	44.8 %
横浜市からの委託料総額	64,288 千円	5.0 %
横浜市からの貸付金総額	92,607 千円	
うち短期貸付金総額	92,607 千円	

項 目	平成27年3月31日現在
横浜市からの貸付金残額	0 千円
横浜市からの損失補償額	0 千円

3 平成27年度事業計画

(1) 事業計画の概要

- ア 各種肉畜の解体処理業務（横浜市から補助）
- イ 畜産副生物の売買業
- ウ 食肉関係機器の製造販売及び保守・修繕業務（一部横浜市から受託）
- エ ア～ウに附帯する一切の業務
（アイウエとも建物は横浜市行政財産使用許可）

(2) 財務書類

ア 見込損益計算書（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）（単位：千円）

科 目	金 額	備 考
営業収益	667,817	
と畜解体料収入	208,516	
商品売上高等	459,301	横浜市委託料64,375千円
営業費用	1,296,612	
商品仕入高等	339,829	
販売費及び一般管理費	956,783	
営 業 損 失	628,795	
営業外収益	635,015	
補助金等収入	611,512	横浜市補助金
受入利息	289	
雑収入	23,214	
営業外費用	88	
支払利息	86	
雑損失	2	
営 業 外 利 益	634,927	
経 常 利 益	6,132	
特別利益	14,921	
税 引 前 当 期 純 利 益	21,053	
法 人 税 等	21,053	
当 期 純 利 益	0	

イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成27年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成26年度予算額)	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	1,317,753 千円		1,260,300 千円	
人 件 費 総 額	824,163 千円		830,859 千円	
横浜市からの補助金総額	611,512 千円	46.4 %	581,512 千円	46.1 %
横浜市からの委託料総額	64,375 千円	4.9 %	64,494 千円	5.1 %
横浜市からの貸付金総額	72,875 千円		92,607 千円	
うち短期貸付金総額	72,875 千円		92,607 千円	

項 目	増 △ 減
総 収 入 額	57,453 千円
人 件 費 総 額	△ 6,696 千円
横浜市からの補助金総額	30,000 千円
横浜市からの委託料総額	△ 119 千円
横浜市からの貸付金総額	△ 19,732 千円
うち短期貸付金総額	△ 19,732 千円

法定団体に準ずる団体の経営状況を説明する書類

社会福祉法人横浜市社会福祉協議会ほか1法人の経営状況を説明する書類を次の通り提出します。

平成27年9月15日

健康福祉局長

目 次

1	社会福祉法人横浜市社会福祉協議会	1
2	社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団	18

※金額の表示について

各項目で単位未満を端数処理しているため、合計、増減等と一致しない場合があります。

第 1

社会福祉法人横浜市社会福祉協議会

1 法人の概要（平成27年7月1日現在）

- (1) 設立形態
社会福祉法人
- (2) 設立年月日
昭和28年2月5日
- (3) 所在地
横浜市中区桜木町1丁目1番地 横浜市健康福祉総合センター 7階
- (4) 基本金
3,000千円（うち横浜市出資額 0円、出資割合 0.0%）
- (5) 設立目的
地域住民の参加を促進し、横浜市における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図る。
- (6) 代表者
会長 佐々木 寛 志
- (7) 役職員数
役員数 18人
うち常 勤 1人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 1人）
うち非常勤 17人（うち横浜市現職 1人、うち横浜市退職 2人）
職員数 358人（うち横浜市派遣 2人、うち横浜市退職 0人）
- (8) 横浜市所管局課
健康福祉局福祉保健課

2 平成26年度決算

- (1) 事業実績
ア 福祉バス「あおぞら号」の運行（横浜市から補助）
福祉バス1号～5号の運行

	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
利 用 団 体 数	756団体	755団体	774団体	767団体	761団体
利 用 者 数	21,670人	21,106人	21,322人	21,275人	21,080人

イ 次世代育成の推進

- (ア) 横浜子育てサポートシステム事業（横浜市から受託）

	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
利用会員	5,855人	6,320人	6,912人	7,527人	7,970人
提供会員	1,392人	1,468人	1,562人	1,687人	1,854人
両方会員	530人	613人	671人	733人	798人
合計	7,777人	8,401人	9,145人	9,947人	10,622人

ウ 権利擁護・成年後見の推進（横浜市から補助）

エ 市民福祉活動の推進

- (ア) 外出支援サービス事業（一部横浜市から受託）

	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
利用件数	25,063件	23,368件	23,322件	22,787件	21,286件
登録者数	5,570人	5,225人	4,571人	4,357人	4,168人

(イ) よこはまふれあい助成金の運営

助成件数	助成金額
1,882件	86,339千円

オ 福祉人材育成の推進（一部横浜市から受託）

カ 施設の経営支援

(ア) 社会福祉事業振興資金貸付事業（横浜市から補助）

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
施設整備費	件数	14件	27件	21件	11件	17件
	貸付金額	646,610千円	1,145,000千円	841,950千円	480,000千円	650,000千円
保育所購入費	件数	一件	一件	1件	1件	1件
	貸付金額	一千円	一千円	3,300千円	6,760千円	18,000千円

(イ) 民間社会福祉事業従事者年金共済事業の運営

	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
加入者数	14,673人	15,108人	15,806人	16,330人	16,987人

キ 施設の運営

(ア) 地域ケアプラザの委託事業の運営（横浜市から受託）

	地域活動・交流事業			地域包括支援センター 相談・訪問件数
	利用者数	事業実施回数	事業参加者数	
もえぎ野地域ケアプラザ	23,807人	192回	9,562人	2,319件
潮田地域ケアプラザ	11,926人	481回	5,287人	2,266件
寺尾地域ケアプラザ	11,995人	376回	8,319人	2,058件
反町地域ケアプラザ	25,221人	422回	10,173人	1,565件
麦田地域ケアプラザ	10,037人	400回	3,797人	1,370件
東永谷地域ケアプラザ	30,913人	635回	20,818人	1,229件
上白根地域ケアプラザ	13,956人	405回	6,987人	1,852件
並木地域ケアプラザ	9,862人	174回	2,269人	2,276件
篠原地域ケアプラザ	22,241人	155回	7,013人	1,937件
長津田地域ケアプラザ	15,099人	508回	6,341人	2,623件
荏田地域ケアプラザ	8,948人	134回	3,581人	1,400件
葛が谷地域ケアプラザ	12,961人	224回	4,619人	1,056件
東戸塚地域ケアプラザ	16,458人	397回	9,384人	1,983件
豊田地域ケアプラザ	29,276人	269回	5,930人	1,781件
下和泉地域ケアプラザ	26,993人	277回	7,733人	1,555件
二ツ橋地域ケアプラザ	12,127人	200回	5,487人	2,096件
二ツ橋第二地域ケアプラザ	18,529人	74回	2,276人	695件

(イ) 老人福祉センター・地区センターの運営（横浜市から受託）

		利用者数	事業実施回数	事業参加者数
都筑 センター	老人福祉センター	126,552人	303回	6,103人
	地区センター	126,357人	400回	14,182人
寺尾 センター	老人福祉センター	50,186人	283回	7,137人
	地区センター	122,940人	425回	25,417人
福寿荘		119,342人	408回	9,356人
野毛山荘		51,484人	509回	12,853人
ユートピア青葉		76,801人	448回	11,792人
晴嵐かなざわ		62,675人	369回	7,526人

(ウ) 「ウィリング横浜」の管理運営（横浜市から受託、建物は一部横浜市行政財産使用許可）

《研修室等貸出状況》

	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
貸出件数	12,138件	14,151件	14,301件	13,102件	13,817件
稼働率	57.7%	60.9%	61.6%	57.9%	61.6%

(エ) 「社会福祉センター」の管理運営（横浜市から受託、建物は一部横浜市行政財産使用許可）

《ホール・会議室貸出状況》

	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
貸出件数	5,009件	5,678件	5,969件	6,224件	6,352件
稼働率	69.4%	70.4%	75.8%	75.9%	75.7%

(2) 財務書類

ア 貸借対照表（平成27年3月31日現在）

科 目	合 計
流動資産	6,940,312
現金預金	2,404,523
有価証券	348
事業未収金	392,322
未収金	176,661
未収補助金	3,284
未収収益	2,231,812
貯蔵品	3,269
立替金	1,771
前払金	2,307
前払費用	1,066
1年以内回収予定長期貸付金	1,722,925
その他の流動資産	23
固定資産	35,384,460
基本財産	3,000
その他の固定資産	35,381,460
資 産 合 計	42,324,771
流動負債	11,561,151
事業未払金	273,382
その他の未払金	600,105
1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,314,195
1年以内返済予定リース債務	3,733
未払費用	329,946
預り金	3,996
職員預り金	31,331
前受金	4,463
固定負債	22,729,731
長期運営資金借入金	1,455,217
リース債務	4,507
退職給付引当金	1,991,772
年金共済引当金	19,278,236
負 債 合 計	34,290,882

(単位：千円)

一般会計			年金共済事業 特別会計	内部取引消去
	社会福祉事業会計	公益事業会計		
4,151,204	3,953,281	197,923	2,789,108	
1,904,781	1,718,432	186,349	499,742	
348	348			
326,114	322,860	3,254	66,208	
176,659	170,562	6,097	2	
3,284	3,284			
12,415	10,513	1,902	2,219,397	
3,269	3,269			
1,771	1,771			
2,307	2,188	118		
1,066	863	203		
1,719,166	1,719,166		3,759	
23	23			
16,372,557	16,365,327	7,230	19,011,903	
3,000	3,000			
16,369,557	16,362,327	7,230	19,011,903	
20,523,761	20,318,607	205,153	21,801,011	
11,451,308	11,368,600	82,708	109,843	
164,025	132,402	31,623	109,357	
600,105	587,368	12,737		
10,314,195	10,314,195			
3,733	3,444	290		
329,461	295,593	33,867	486	
3,996	3,794	202		
31,331	31,331			
4,463	473	3,989		
3,451,495	3,450,234	1,262	19,278,236	
1,455,217	1,455,217			
4,507	3,245	1,262		
1,991,772	1,991,772			
			19,278,236	
14,902,803	14,818,833	83,970	19,388,078	

基本金	3,000
基金	3,277,750
国庫補助金等特別積立金	1,220,377
その他の積立金	159,321
次期繰越活動増減差額	3,373,442
純 資 産 合 計	8,033,889
負 債 及 び 純 資 産 合 計	42,324,771

イ 事業活動計算書 (平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

科 目	合 計	
	一般会計	
(サービス活動増減の部)		
収益		
会費収益	19,552	19,552
分担金収益	6,742	6,742
寄附金収益	160,343	160,343
経常経費補助金収益	4,947,280	4,947,280
受託金収益	1,811,158	1,811,158
貸付事業収益	311	67
事業収益	2,687,868	171,737
負担金収益	9,588	9,588
介護保険事業収益	1,927,494	1,927,494
その他の収益	1,530,356	
サービス活動収益計	13,100,693	9,053,962
費用		
人件費	4,077,798	4,062,801
事業費	3,043,457	1,410,896
事務費	80,973	80,940
利用者負担軽減額	578	578
分担金費用	54	54
助成金費用	3,480,801	3,480,801
負担金費用	45,713	45,713
基金組入額	950,000	950,000
減価償却費	69,928	69,891
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 55,050	△ 55,050
その他の費用	2,707,220	
サービス活動費用計	14,401,472	10,046,624
サービス活動増減差額	△ 1,300,779	△ 992,663
(サービス活動外増減の部)		
収益		
借入金利息補助金収益	78,833	78,833
受取利息配当金収益	2,292,039	72,641
その他のサービス活動外収益	17,863	17,862
サービス活動外収益計	2,388,735	169,337
費用		

3,000	3,000			
3,277,750	3,277,750			
1,220,377	1,220,377			
159,321	159,321			
960,510	839,327	121,183	2,412,932	
5,620,957	5,499,774	121,183	2,412,932	
20,523,761	20,318,607	205,153	21,801,011	

(単位：千円)

			年金共済事業 特別会計	備考
社会福祉事業会計	公益事業会計	内部取引消去		
19,552				
6,603	139			
160,324	19			
4,947,280				横浜市補助金 4,765,636千円
1,501,422	309,736			横浜市委託料 1,811,016千円
67			244	
44,749	127,232	△ 243	2,516,131	
7,595	2,003	△ 10		
1,927,494			1,530,356	
8,615,086	439,129	△ 253	4,046,732	
3,894,005	168,796		14,996	
1,156,201	254,746	△ 51	1,632,562	
80,363	779	△ 202	33	
578				
54				
3,480,801				
45,686	27			
950,000				
68,310	1,581		36	
△ 55,050			2,707,220	
9,620,948	425,930	△ 253	4,354,847	
△ 1,005,862	13,199	0	△ 308,116	
78,833				横浜市補助金 78,834千円
72,609	32		2,219,398	
16,340	1,523		0	
167,782	1,555		2,219,398	

支払利息	78,833	78,833
その他のサービス活動外費用	1,926	1,926
サービス活動外費用計	80,760	80,760
サービス活動外増減差額	2,307,975	88,577
経常増減差額	1,007,197	△ 904,085
(特別増減の部)		
収益		
施設整備等補助金収益	85,543	85,543
年金共済事業特別会計繰入金収益	1,662	1,662
事業区分間繰入金収益	0	0
その他の特別収益	0	0
特別収益計	87,205	87,205
費用		
固定資産売却損・処分損	95	95
国庫補助金等特別積立金積立額	85,543	85,543
事業区分間繰入金費用	0	0
その他の特別損失	0	0
一般会計繰入金費用	1,662	
特別費用計	87,301	85,639
特別増減差額	△ 96	1,566
当期活動増減差額	1,007,101	△ 902,519
(繰越活動増減の部)		
前期繰越活動増減差額	887,000	383,689
当期末繰越活動増減差額	1,894,102	△ 518,830
基金取崩額	1,099,580	1,099,580
その他の積立金取崩額	740,000	740,000
その他の積立金積立額	360,240	360,240
次期繰越活動増減差額	3,373,442	960,510

ウ 資金収支計算書 (平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

科 目	合 計	
	一般会計	
(事業活動による収支)		
収入		
会費収入	19,552	19,552
分担金収入	6,742	6,742
寄附金収入	160,343	160,343
経常経費補助金収入	4,947,280	4,947,280
受託金収入	1,811,158	1,811,158
貸付事業収入	2,390,830	2,384,636
事業収入	2,687,868	171,737
負担金収入	9,588	9,588
介護保険事業収入	1,927,494	1,927,494
借入金利息補助金収入	78,833	78,833

78,833				
958	969			
79,791	969			0
87,991	586			2,219,398
△ 917,870	13,785			1,911,282
85,543				横浜市補助金 84,933千円
1,662				
14,615		△ 14,615		
0				
101,820		△ 14,615		
95				0
85,543	14,615	△ 14,615		
0				1,662
85,639	14,615	△ 14,615		1,662
16,182	△ 14,615		0	△ 1,662
△ 901,689	△ 830			1,909,620
261,675	122,013			503,312
△ 640,013	121,183			2,412,932
1,099,580				
740,000				
360,240				
839,327	121,183			2,412,932

(単位：千円)

			年金共済事業 特別会計	備考
社会福祉事業会計	公益事業会計	内部取引消去		
19,552				
6,603	139			
160,324	19			
4,947,280				横浜市補助金 4,765,636千円
1,501,422	309,736			横浜市委託料 1,811,016千円
2,384,636			6,194	
44,749	127,232	△ 243	2,516,131	
7,595	2,003	△ 10		
1,927,494				
78,833				横浜市補助金 78,834千円

受取利息配当金収入	2,291,911	72,514
その他の収入	17,863	17,862
事業活動収入計	16,349,464	11,607,740
支出		
人件費支出	4,099,001	4,084,005
事業費支出	3,043,457	1,410,896
事務費支出	80,973	80,940
利用者負担軽減額	578	578
貸付事業支出	673,870	668,000
分担金支出	54	54
助成金支出	3,480,801	3,480,801
負担金支出	45,713	45,713
支払利息支出	78,833	78,833
その他の支出	1,926	1,926
事業活動支出計	11,505,208	9,851,746
事業活動資金収支差額	4,844,256	1,755,994
(施設整備等による収支)		
収入		
施設整備等補助金収入	85,543	85,543
施設整備等収入計	85,543	85,543
支出		
固定資産取得支出	88,983	88,983
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,363	3,363
施設整備等支出計	92,346	92,346
施設整備等資金収支差額	△ 6,803	△ 6,803
(その他の活動による収支)		
収入		
長期運営資金借入金収入	9,229,000	9,229,000
投資有価証券売却収入	420	420
基金積立資産取崩収入	1,099,840	1,099,840
積立資産取崩収入	2,516,623	955,557
年金共済事業特別会計繰入金収入	1,662	1,662
事業区分間繰入金収入	0	0
その他の活動による収入	29	29
その他の活動収入計	12,847,574	11,286,508
支出		
長期運営資金借入金元金償還支出	11,161,668	11,161,668
基金積立資産支出	950,260	950,260
積立資産支出	3,653,956	566,577
事業区分間繰入金支出	0	0
その他の活動による支出	58	58
一般会計繰入金支出	1,662	
その他の活動支出計	15,767,604	12,678,563
その他の活動資金収支差額	△ 2,920,030	△ 1,392,055
当期資金収支差額合計	1,917,423	357,135
前期末支払資金残高	2,056,741	941,523
当期末支払資金残高	3,974,164	1,298,658

72,482	32		2,219,398	
16,340	1,523			
11,167,310	440,683	△ 253	4,741,723	
3,915,209	168,796		14,996	
1,156,201	254,746	△ 51	1,632,562	
80,363	779	△ 202	33	
578				
668,000			5,870	
54				
3,480,801				
45,686	27			
78,833				
958	969			
9,426,683	425,317	△ 253	1,653,461	
1,740,628	15,366	0	3,088,262	
85,543				横浜市補助金 84,933千円
85,543				
88,099	884			
3,177	186			
91,277	1,070			
△ 5,733	△ 1,070		0	
9,229,000				
420				
1,099,840				
955,557			1,561,066	
1,662				
14,615		△ 14,615		
29				
11,301,123		△ 14,615	1,561,066	
11,161,668				
950,260				
566,577			3,087,379	
58	14,615	△ 14,615		
			1,662	
12,678,563	14,615	△ 14,615	3,089,041	
△ 1,377,440	△ 14,615	0	△ 1,527,975	
357,454	△ 319		1,560,288	
825,699	115,823		1,115,218	
1,183,154	115,505		2,675,506	

エ 参考

項目	平成26年度決算額	総収入額に占める割合
総収入額	15,574,971 千円	
人件費総額	3,018,354 千円	
横浜市からの補助金総額	4,929,402 千円	31.6 %
横浜市からの委託料総額	1,811,016 千円	11.6 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円	

項目	平成27年3月31日現在
横浜市からの貸付金残額	0 千円
横浜市からの損失補償額	11,769,412 千円

3 平成27年度事業計画

(1) 事業計画の概要

ア 身近な地域での住民のつながり・支えあい活動の推進

(ア) 身近な地域のつながり・支えあい活動推進事業の推進

- a 身近な地域のつながり・支えあい活動推進事業
- b 子育てサポートシステム事業
- c 在宅障害児者家庭援護事業

(イ) 地域の支えあい活動のための担い手育成

- a 地域の支えあい活動のための担い手育成
- b まちかどケア協働事業への参画
- c 地域活動における個人情報保護と活用の普及
- d 市民活動との連携・協働

(ウ) 地区社協支援の強化

- a 地区社協活動の支援

(エ) 区地域福祉保健計画（地区別計画）の推進

- a 区地域福祉保健計画（地区別計画）の推進

(オ) 生活困窮者自立支援施策への対応

- a 生活困窮者自立支援施策への対応

(カ) 区社協支援

- a 区社協強化推進事業
- b 区社協関係事業支援・調整

イ 地域における権利擁護の推進

(ア) 権利擁護事業の推進

- a 権利擁護事業
- b 障害者人権擁護事業（人権の確立を目指す事業）

(イ) 法人後見事業の推進

- a 法人後見事業の推進

(ウ) 市民後見人養成・活動支援事業の推進

- a 市民後見人養成・活動支援事業の推進

(エ) 横浜市障害者後見的支援制度の推進

- a 横浜市障害者後見的支援制度の推進

ウ 幅広い福祉保健人材の育成

- (ア) 幅広い福祉教育(啓発)の実施
 - a 福祉教育(啓発)事業
 - b 障害者福祉に関する啓発活動事業
 - (イ) 企業の地域貢献活動の充実に向けた支援
 - a 企業の地域貢献活動支援
 - (ウ) 当事者の想いが実現できる地域づくり
 - a 新たなニーズ・課題に対応したボランティア事業の展開
 - b 地域訓練会、地域作業所等への運営支援・助成事業
 - c 販路拡大事業
 - d よこはま障害者共同受注総合センター
 - e 福祉バス「あおぞら号」の運行
 - (エ) 福祉保健従事者の育成
 - a 研修事業
 - b よこはま福祉・保健カレッジ事業
 - c 調査研究事業
 - d 情報資料室運営事業
 - e 福祉保健関係者のためのこころの相談室
 - f ウィリング横浜管理運営事業
 - (オ) 「セイフティーネットプロジェクト横浜」支援事業の推進
 - a 「セイフティーネットプロジェクト横浜」支援事業
 - (カ) 地域福祉活動推進者の養成
 - a 地域活動リーダーの育成支援
 - (キ) ボランティア活動の推進・支援
 - a ボランティアコーディネート事業
 - b ボランティアセンターの運営
 - c ボランティア団体活動支援
 - d 社会福祉センターの管理運営
 - (ク) 福祉人材の確保支援
 - a 人材確保支援事業
 - b 障害者福祉に関する研修事業
- エ 会員活動と地域福祉の推進
- (ア) 会員の拡充と連携による協議体としての機能強化
 - a 会員の拡充と連携による協議体としての機能強化
 - (イ) 市社協と区社協の部会(分科会)活動の推進
 - a 市社協・区社協相互の情報共有の強化
 - b 地域に根ざした会員活動の推進
 - (ウ) 部会を超えた課題解決の仕組みづくり
 - a 部会を超えた課題解決の取組
 - b 部会相互の課題の共有・解決に向けた取組と活動の見える化
 - (エ) その他施設・団体等の支援
 - a 社会福祉事業振興資金貸付事業
 - b 民間社会福祉事業従事者年金共済事業
 - c 民生委員・児童委員の活動支援
 - d 共同募金運動への取組強化
- オ 社協の発展に向けた運営基盤の強化
- (ア) 調査・研究・企画および広報機能の強化
 - a 調査・研究
 - b よこはま地域福祉フォーラムの開催

- c 広報事業
- d 出版プロジェクト事業
- e 障害者福祉に関する調査研究事業
- (イ) 地域福祉活動財源確保の取組強化
 - a 広報・プレスリリースの実施
 - b 遺贈による寄付募集
 - c 善意銀行・各種基金等の運営
 - d 事業単位での寄付金・協賛金の募集
- (ウ) 災害に備えた職員の配置体制や業務継続計画の整備
 - a 業務継続計画の運用
 - b 他都市社協との連携強化
 - c 施設会員を対象とした情報収集と提供
- (エ) 人事異動、人事考課、研修を含めた人材育成の推進
 - a 人事考課、人事異動及び研修の実施
- (オ) 横浜市地域福祉保健計画の推進
 - a 第3期横浜市地域福祉保健計画の推進
- (カ) 移動情報センター事業の推進
 - a 移動情報センター設置に関わる支援
- (キ) 外出支援サービス事業及び区社協送迎サービス事業の支援
 - a 外出支援サービス事業の実施
- (ク) 生活福祉資金貸付事業の推進
 - a 生活福祉資金貸付事業
- (ケ) 効果的な助成金制度の構築・実施
 - a よこはまふれあい助成金の実施
- (コ) 市社協運営施設の機能強化
 - a 地域ケアプラザの委託事業の運営
 - b 老人福祉センター・地区センターの運営
 - c 介護保険制度による施設の経営
 - d 生活援助員派遣委託事業の運営
 - e 運営施設の経営支援
 - f 横浜あゆみ荘事業
- (サ) 災害時のボランティアコーディネート機能の推進
 - a 区災害ボランティアセンターの運営体制の構築
 - b 市災害ボランティア支援センターの運営準備
- (シ) 運営基盤強化に関わるその他の事業
 - a 組織運営体制の強化
 - b その他組織運営に関する取組

(2) 財務書類

ア 資金収支予算書 (平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

科 目	合 計	一般会計
(事業活動による収支)		
収入		
会費収入	19,636	19,636
分担金収入	10,568	10,568
寄附金収入	28,178	28,178
經常経費補助金収入	5,081,510	5,081,510
受託金収入	1,887,187	1,887,187
貸付事業収入	1,741,379	1,735,368
事業収入	2,798,022	181,997
負担金収入	11,016	11,016
介護保険事業収入	1,985,481	1,985,481
借入金利息補助金収入	136,088	136,088
受取利息配当金収入	482,346	71,181
その他の収入	13,856	13,856
事業活動収入計	14,195,267	11,162,066
支出		
人件費支出	4,004,070	3,984,570
事業費支出	3,459,998	1,505,239
事務費支出	81,549	81,506
貸付事業支出	957,500	947,500
分担金支出	400	400
助成金支出	3,544,463	3,544,463
負担金支出	45,461	45,461
支払利息支出	136,088	136,088
その他の支出	145	145
事業活動支出計	12,229,674	10,245,372
事業活動資金収支差額	1,965,593	916,694
(施設整備等による収支)		
支出		
固定資産取得支出	64,310	64,310
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,833	2,833
施設整備等支出計	67,143	67,143
施設整備等資金収支差額	△ 67,143	△ 67,143
(その他の活動による収支)		
収入		
長期運営資金借入金収入	9,320,134	9,320,134
基金積立資産取崩収入	219,000	219,000
年金共済事業特別会計繰入金収入	817	817
事業区分間繰入金収入	0	0
積立資産取崩収入	1,878,342	
その他の活動収入計	11,418,293	9,539,951
支出		
長期運営資金借入金元金償還支出	10,408,002	10,408,002

(単位：千円)

			年金共済事業 特別会計	備 考
社会福祉事業会計	公益事業会計	内部取引消去		
19,636				
10,458	110			
28,178				
5,081,510				横浜市補助金 4,906,330千円
1,577,571	309,616			横浜市委託料 1,886,996千円
1,735,368			6,011	
48,453	133,544		2,616,025	
7,596	3,420			
1,985,481				
136,088				横浜市補助金
71,172	9		411,165	
10,170	3,686			
10,711,681	450,385		3,033,201	
3,807,552	177,018		19,500	
1,240,924	264,315		1,954,759	
80,539	967		43	
947,500			10,000	
400				
3,544,463				
45,454	7			
136,088				
145				
9,803,065	442,307		1,984,302	
908,616	8,078		1,048,899	
63,310	1,000			
2,401	432			
65,711	1,432			
△ 65,711	△ 1,432		0	
9,320,134				
219,000				
817				
8,646		△ 8,646	1,878,342	
9,548,597		△ 8,646	1,878,342	
10,408,002				

基金積立資産支出	219,000	219,000
積立資産支出	3,053,375	126,951
事業区分間繰入金支出	0	0
一般会計繰入金支出	817	0
その他の活動支出計	13,681,194	10,753,953
その他の活動資金収支差額	△ 2,262,901	△ 1,214,002
予備費支出	296,348	296,348
当期資金収支差額合計	△ 660,799	△ 660,799
前期末支払資金残高	660,799	660,799
当期末支払資金残高	0	0

イ 参考

項目	本年度予算額 (平成27年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成26年度予算額)	総収入額に 占める割合
総収入額	16,292,609 千円		17,652,540 千円	
人件費総額	2,902,089 千円		3,035,982 千円	
横浜市からの補助金総額	5,042,418 千円	30.9 %	5,496,140 千円	31.1 %
横浜市からの委託料総額	1,886,996 千円	11.6 %	1,809,810 千円	10.3 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円		0 千円	

219,000				
126,951				2,926,424
	8,646	△	8,646	
				817
10,753,953	8,646	△	8,646	2,927,241
△ 1,205,356	△ 8,646		0	△ 1,048,899
277,603	18,745			0
△ 640,054	△ 20,745			0
640,054	20,745			0
				0

増 △ 減
△ 1,359,931 千円
△ 133,893 千円
△ 453,722 千円
77,186 千円
0 千円

第2

社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団

1 法人の概要（平成27年7月1日現在）

(1) 設立形態

社会福祉法人

(2) 設立年月日

昭和62年4月1日

(3) 所在地

横浜市港北区鳥山町1770番地

(4) 基本金

30,000千円（うち横浜市出資額30,000千円、出資割合100.0%）

(5) 設立目的

横浜市と密接な連携を保ち、ひろく障害者の福祉の向上と増進に寄与するとともに、この法人が行う多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した日常生活を地域社会において営むことができるよう支援する。

(6) 代表者

理事長 金 井 良 樹

(7) 役職員数

役員数 14人

うち常勤 4人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 3人）

うち非常勤 10人（うち横浜市現職 1人、うち横浜市退職 2人）

職員数 465人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 0人）

(8) 横浜市所管局課

健康福祉局障害企画課

2 平成26年度決算

(1) 事業実績

ア 障害者支援施設の受託経営（横浜市から受託）

実利用者数	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
横浜市総合リハビリテーションセンター	59人	50人	49人	45人	39人

イ 補装具製作施設の受託経営（横浜市から受託）

製作及び指導の実施件数	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
横浜市総合リハビリテーションセンター	1,133件	1,011件	1,045件	1,123件	1,009件

ウ 身体障害者福祉センターの受託経営（横浜市から受託）

利用者数	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
障害者スポーツ文化センター横浜ホール	423,531人	434,873人	450,662人	444,254人	449,774人

エ 視聴覚障害者情報提供施設の受託経営（横浜市から受託）

手話通訳等派遣件数	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
聴覚障害者情報提供施設	8,403件	8,988件	9,074件	9,776件	10,332件

オ 就労支援施設の受託経営（横浜市から受託）

実利用者数	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
横浜市総合リハビリテーションセンター	50人	47人	53人	54人	64人

カ 医療型児童発達支援の受託経営（横浜市から受託）

実利用児数	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
横浜市総合リハビリテーションセンター	26人	24人	24人	21人	22人
横浜市戸塚地域療育センター	32人	32人	36人	29人	30人
横浜市北部地域療育センター	24人	32人	31人	19人	19人
横浜市西部地域療育センター	27人	30人	32人	27人	21人
よこはま港南地域療育センター	—	—	—	14人	29人

キ 診療所の受託経営（横浜市から受託）

(7) 診療所の受診者数（理学・作業・言語療法含む）

受診者数	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
横浜市総合リハビリテーションセンター	36,182人	37,014人	37,949人	37,459人	39,012人
横浜市戸塚地域療育センター	11,383人	—	—	—	—
横浜市北部地域療育センター	10,836人	—	—	—	—
横浜市西部地域療育センター	9,683人	—	—	—	—

(1) 診療所の診療数（理学・作業・言語療法含む）

診療件数	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
横浜市戸塚地域療育センター	9,511件	9,845件	10,277件	8,618件	8,660件
横浜市北部地域療育センター	9,128件	8,934件	8,860件	8,385件	8,616件
横浜市西部地域療育センター	8,593件	9,013件	8,977件	9,682件	9,141件
よこはま港南地域療育センター	—	—	—	6,143件	8,202件

ク 児童発達支援の受託経営（横浜市から受託）

実利用児数	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
横浜市総合リハビリテーションセンター	51人	51人	50人	52人	49人
横浜市戸塚地域療育センター	77人	84人	70人	77人	77人
横浜市北部地域療育センター	81人	84人	81人	87人	95人
横浜市西部地域療育センター	85人	85人	85人	93人	93人
よこはま港南地域療育センター	—	—	—	68人	84人

ケ 児童発達支援（難聴）の受託経営（横浜市から受託）

実利用児数	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
横浜市総合リハビリテーションセンター	92人	80人	84人	41人	45人

コ 児童発達支援事業所の受託経営（横浜市から受託）

実利用児数	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
横浜市総合リハビリテーションセンター	—	34人	44人	34人	32人
横浜市戸塚地域療育センター	—	45人	48人	48人	48人
横浜市北部地域療育センター	47人	47人	48人	48人	49人
横浜市西部地域療育センター	—	41人	48人	48人	48人
よこはま港南地域療育センター	—	—	—	24人	47人

サ 障害者の地域・在宅巡回事業（横浜市から受託）

評価訪問実施人数	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
横浜市総合リハビリテーションセンター	1,256人	1,285人	1,366人	1,314人	1,164人

シ 障害者の職能評価開発事業（横浜市から受託）

職能訓練コース実利用者数	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
横浜市総合リハビリテーションセンター	16人	19人	16人	20人	31人

ス リハビリテーションに関する企画開発研究事業（横浜市から受託）

臨床工学サセス製作件数	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
横浜市総合リハビリテーションセンター	12件	9件	12件	11件	1件

セ 障害者のスポーツ及びレクリエーション推進事業（横浜市から受託）

スポーツ教室・イベント実施件数	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
障害者スポーツ文化センター横浜ホール	39件	39件	43件	42件	44件

ソ 障害者の情報・文化の振興事業（横浜市から受託）

文化イベント実施件数	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
障害者スポーツ文化センター横浜ホール	61件	61件	63件	74件	64件

(2) 財務諸表

ア 貸借対照表 (平成27年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	1,005,787	流動負債	763,710
現金預金	828,919	事業未払金	528,686
事業未収金	176,868	1年以内返済予定設備	2,000
固定資産	2,909,848	資金借入金	
基本財産	767,285	1年以内返済予定リー	3,649
建物	735,722	ス債務	
定期預金	6	職員預り金	11,372
投資有価証券	31,557	賞与引当金	218,003
その他の固定資産	2,142,564	固定負債	2,112,569
構築物	67,312	設備資金借入金	44,000
車輛運搬具	0	リース債務	7,299
器具及び備品	48,438	退職給付引当金	2,061,270
美術品	5,000		
有形リース資産	10,948	負 債 合 計	2,876,279
権利	1,773	基本金	30,000
ソフトウェア	449	基本金	30,000
退職給付引当資産	1,931,870	国庫補助金等特別積立金	765,406
リハビリテーション	74,758	国庫補助金等特別積立金	765,406
基金資産		その他の積立金	76,809
修繕積立資産	2,000	リハビリテーション基金	74,809
差入保証金	14	積立金	
		修繕積立金	2,000
		次期繰越活動増減差額	167,141
		次期繰越活動増減差額	167,141
		(うち当期活動増減差額)	(207,360)
		純 資 産 合 計	1,039,356
資 産 合 計	3,915,635	負 債 及 び 純 資 産 合 計	3,915,635

イ 事業活動計算書 (平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	備 考
(サービス活動増減の部)		
(サービス活動収益)		
就労支援事業収益	743	
障害福祉サービス等事業収益	668,044	
医療事業収益	456,187	
経常経費補助金収益	358,999	横浜市補助金
指定管理料事業収益	3,757,989	横浜市委託料
その他の事業収益	58,871	
経常経費寄附金収益	18,270	
サービス活動収益計	5,319,103	
(サービス活動費用)		
人件費	3,699,156	
事業費	327,372	
事務費	1,159,548	
就労支援事業費用	1,890	
減価償却費	54,201	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 48,443	
サービス活動費用計	5,193,725	
サービス活動増減差額	125,378	
(サービス活動外増減の部)		
(サービス活動外収益)		
受取利息配当金収益	21,022	
投資有価証券評価益	63,748	
その他のサービス活動外収益	5,509	
サービス活動外収益計	90,279	
(サービス活動外費用)		
投資有価証券評価損	402	
サービス活動外費用計	402	
サービス活動外増減差額	89,877	
経常増減差額	215,255	
(特別増減の部)		
(特別収益)		
施設整備等補助金収益	1,000	横浜市補助金
特別収益計	1,000	
(特別費用)		
固定資産売却損・処分損	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000	
その他の特別損失	7,895	
特別費用計	8,895	
特別増減差額	△ 7,895	
当期活動増減差額	207,360	
(繰越活動増減差額の部)		
前期繰越活動増減差額	△ 49,219	
当期末繰越活動増減差額	158,141	
その他の積立金取崩額	10,000	
その他の積立金積立額	1,000	
次期繰越活動増減差額	167,141	

ウ 資金収支計算書 (平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	備 考
(事業活動による収支)		
(事業活動収入)		
就労支援事業収入	743	
障害福祉サービス等事業収入	668,044	
医療事業収入	456,187	
経常経費補助金収入	358,999	横浜市補助金
指定管理料事業収入	3,757,989	横浜市委託料
その他の事業収入	58,871	
経常経費寄附金収入	18,270	
受取利息配当金収入	21,022	
その他の収入	5,509	
事業活動収入計	5,345,635	
(事業活動支出)		
人件費支出	3,590,833	
事業費支出	327,372	
事務費支出	1,159,548	
就労支援事業費支出	1,890	
事業活動支出計	5,079,644	
事業活動資金収支差額	265,991	
(施設整備等による収支)		
(施設整備等収入)		
施設整備等補助金収入	1,000	横浜市補助金
施設整備等収入計	1,000	
(施設整備等支出)		
設備資金借入金元金償還支出	2,000	
固定資産取得支出	3,748	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,649	
施設整備等支出計	9,397	
施設整備等資金収支差額	△ 8,397	
(その他の活動による収支)		
(その他の活動収入)		
積立資産取崩収入	126,770	
その他の活動収入計	126,770	
(その他の活動支出)		
積立資産支出	293,297	
その他の活動による支出	7,895	
その他の活動支出計	301,192	
その他の活動資金収支差額	△ 174,422	
当期資金収支差額合計	83,172	
前期末支払資金残高	382,557	
当期末支払資金残高	465,729	

エ 参考

項 目	平成26年度決算額	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	5,410,382 千円	
人 件 費 総 額	3,242,250 千円	
横浜市からの補助金総額	359,999 千円	6.7 %
横浜市からの委託料総額	3,757,989 千円	69.5 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円	

項 目	平成27年3月31日現在
横浜市からの貸付金残額	0 千円
横浜市からの損失補償額	0 千円

3 平成27年度事業計画

(1) 事業計画の概要

- ア 障害者支援施設の受託経営（横浜市から受託）
横浜市総合リハビリテーションセンター障害者支援施設
- イ 補装具製作施設の受託経営（横浜市から受託）
横浜市総合リハビリテーションセンター補装具製作施設
- ウ 身体障害者福祉センターの受託経営（横浜市から受託）
障害者スポーツ文化センター横浜ラポール身体障害者福祉センター
- エ 視聴覚障害者情報提供施設の受託経営（横浜市から受託）
障害者スポーツ文化センター横浜ラポール聴覚障害者情報提供施設
- オ 就労支援施設の受託経営（横浜市から受託）
横浜市総合リハビリテーションセンター就労支援施設
- カ 介助犬訓練事業（横浜市から受託）
- キ 聴導犬訓練事業（横浜市から受託）
- ク 医療型児童発達支援（診療所含む）の受託経営（横浜市から受託）
 - (ア) 横浜市総合リハビリテーションセンター医療型児童発達支援（診療所含む）
 - (イ) 横浜市戸塚地域療育センター医療型児童発達支援（診療所含む）
 - (ウ) 横浜市北部地域療育センター医療型児童発達支援（診療所含む）
 - (エ) 横浜市西部地域療育センター医療型児童発達支援（診療所含む）
 - (オ) よこはま港南地域療育センター医療型児童発達支援（診療所含む）
- ケ 児童発達支援の受託経営（横浜市から受託）
 - (ア) 横浜市総合リハビリテーションセンター児童発達支援
 - (イ) 横浜市戸塚地域療育センター児童発達支援
 - (ウ) 横浜市北部地域療育センター児童発達支援
 - (エ) 横浜市西部地域療育センター児童発達支援
 - (オ) よこはま港南地域療育センター児童発達支援
- コ 児童発達支援（難聴）の受託経営（横浜市から受託）
 - (ア) 横浜市総合リハビリテーションセンター児童発達支援
- サ 児童発達支援事業所の受託経営（横浜市から受託）
 - (ア) 横浜市総合リハビリテーションセンター児童発達支援事業所
 - (イ) 横浜市戸塚地域療育センター児童発達支援事業所
 - (ウ) 横浜市北部地域療育センター児童発達支援事業所
 - (エ) 横浜市西部地域療育センター児童発達支援事業所
 - (オ) よこはま港南地域療育センター児童発達支援事業所
- シ 障害者の地域・在宅巡回事業（横浜市から受託）
- ス 障害者の職能評価開発事業（横浜市から受託）
- セ リハビリテーションに関する企画開発研究事業（横浜市から受託）
- ソ 障害者のスポーツ及びレクリエーション推進事業（横浜市から受託）
- タ 障害者の情報・文化の振興事業（横浜市から受託）
- チ 身体障害者補助犬法第16条に基づく介助犬認定事業（横浜市から受託）
- ツ 身体障害者補助犬法第16条に基づく聴導犬認定事業（横浜市から受託）

(2) 財務諸表

ア 資金収支予算書 (平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	備 考
(事業活動による収支)		
(事業活動収入)		
就労支援事業収入	963	
障害福祉サービス等事業収入	644,422	
医療事業収入	398,836	
経常経費補助金収入	375,851	横浜市補助金
指定管理料事業収入	3,918,901	横浜市委託料
その他の事業収入	52,110	
受取利息配当金収入	23,131	
その他の収入	424	
事業活動収入計	5,414,638	
(事業活動支出)		
人件費支出	3,595,079	
事業費支出	341,206	
事務費支出	1,206,927	
就労支援事業費支出	1,291	
事業活動支出計	5,144,503	
事業活動収支差額	270,135	
(施設整備等による収支)		
(施設整備等収入)		
施設整備等補助金収入	1,000	横浜市補助金
施設整備等収入計	1,000	
(施設整備等支出)		
設備資金借入金元金償還支出	2,000	
固定資産取得支出	8,750	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,649	
施設整備等支出計	14,399	
施設整備等資金収支差額	△ 13,399	
(その他の活動による収支)		
(その他の活動収入)		
積立資産取崩収入	10,000	
その他の活動収入計	10,000	
(その他の活動支出)		
積立資産支出	317,738	
その他の活動支出計	317,738	
その他の活動資金収支差額	△ 307,738	
予備費支出	500	
当期資金収支差額合計	△ 51,502	
前期末支払資金残高	424,859	
当期末支払資金残高	373,357	

イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成27年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成26年度予算額)	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	5,425,638 千円		5,376,355 千円	
人 件 費 総 額	3,453,151 千円		3,353,474 千円	
横浜市からの補助金総額	376,851 千円	6.9 %	355,636 千円	6.6 %
横浜市からの委託料総額	3,918,901 千円	72.2 %	3,897,995 千円	72.5 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円		0 千円	

項 目	増 △ 減
総 収 入 額	49,283 千円
人 件 費 総 額	99,677 千円
横浜市からの補助金総額	21,215 千円
横浜市からの委託料総額	20,906 千円
横浜市からの貸付金総額	0 千円

法定団体に準ずる団体の経営状況を説明する書類

公益財団法人 横浜市緑の協会の経営状況を説明する
書類を次のとおり提出します。

平成 2 7 年 9 月 1 5 日

環 境 創 造 局 長

第 1

公益財団法人 横浜市緑の協会

1 法人の概要（平成27年7月1日現在）

- (1) 設立形態
公益財団法人
- (2) 設立年月日
昭和54年3月15日
- (3) 所在地
横浜市中区日本大通58番地 日本大通ビル2階
- (4) 基本金
15,000千円（うち横浜市出資額1,000千円、出資割合6.7%）
- (5) 設立目的
市民等の寄附によって積み立てられるよこはま緑の街づくり基金の運用による、都市緑化の推進を図るとともに、公園緑地及び動物園の円滑な運営、健全な利用の増進及び都市環境の改善を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
- (6) 代表者
理事長 吉 田 哲 夫
- (7) 役職員数
役員数 10人
うち常 勤 2人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 2人）
うち非常勤 8人（うち横浜市現職 0人、うち横浜市退職 0人）
職員数 134人（うち横浜市派遣 30人、うち横浜市退職 14人）
- (8) 横浜市所管局課
環境創造局総務課

2 平成26年度決算

(1) 事業実績

ア よこはま緑の街づくり基金の造成、管理及び運用並びに都市緑化の推進及び都市環境の改善に関する事業

(ア) 基金の造成、管理及び運用

基金造成実績

	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
寄附金額	千円 14,296	千円 11,765	千円 13,722	千円 13,673	千円 15,050

(イ) 普及啓発

「よこはま花と緑のスプリングフェア」の開催（横浜市と共催）

	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
開催日数	20日	21日	24日	17日	26日
来場者数	約38万人	約36万人	約37万人	約34万人	約40万人

(ウ) 緑化奨励

よこはま緑の推進団体支援 登録団体数 1,061団体

イ 公園緑地に関する普及啓発、公園緑地を活用した地域連携の促進及び公園緑地の利用の促進に関する事業

(7) 指定管理公園（有料施設）の運営管理（横浜市から受託）

施設名	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
指定管理公園 有料施設利用件数	件 62,996	件 61,770	件 66,479	件 63,955	件 32,668
清水ヶ丘公園 プール及び体育館 利用者数	人 111,738	人 100,321	人 111,231	人 113,988	人 111,022

(4) 指定管理公園の運営管理（横浜市から受託）

施設名	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
山手西洋館7館 来館者数	人 871,953	人 929,008	人 911,193	人 1,025,314	人 955,783
馬場花木園 来園者数	41,685	40,911	39,800	42,472	40,294
緑の相談所 相談件数	件 6,815	件 6,261	件 5,623	件 3,659	件 4,007

(7) 海の公園の運営管理（横浜市から受託）

海の公園来園者数 1,578,230人（平成26年4月1日～平成27年3月31日）

(エ) スポーツ教室等の開催 実施件数 720件

ウ 動物園を活用した野生生物の飼育展示・保全及び普及啓発並びに動物園の利用の促進に関する事業（横浜市から受託）

(7) 動物園の運営管理

	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
来園者数(計)	人 1,955,393	人 2,016,649	人 2,161,933	人 2,174,485	人 2,239,240
よこはま動物園	978,791	959,231	889,489	920,787	941,781
野毛山動物園	659,759	765,085	992,464	968,855	1,012,000
金沢動物園	316,843	292,333	279,980	284,843	285,459
展示動物数(計)	点 2,251	点 2,216	点 2,492	点 3,067	点 3,206
よこはま動物園	78種432点	86種493点	103種586点	105種728点	111種817点
野毛山動物園	90種1,570点	89種1,495点	88種1,638点	90種2,129点	100種2,149点
金沢動物園	43種249点	43種228点	46種268点	43種210点	44種240点

エ 宿泊施設を活用した市民への福祉及び体験学習並びに宿泊施設の利用の促進に関する事業（横浜市から補助）

(7) 横浜市民ふれあいの里「上郷・森の家」（横浜市普通財産貸付）の運営管理

	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
宿泊利用者数	人 28,717	人 34,221	人 33,176	人 33,298	人 31,047

オ 売店、駐車場、その他の公園緑地及び動物園等に関する附帯事業の経営

(7) 売店の経営（横浜市行政財産管理許可、横浜市普通財産貸付） 13箇所

(4) 駐車場の経営（横浜市行政財産管理許可、横浜市普通財産貸付） 43箇所

	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
駐車台数	台 1,843,932	台 1,677,761	台 1,744,852	台 1,753,871	台 1,633,871

(2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成27年3月31日現在)

科 目	合 計
流動資産	1,281,235
現金	54,440
普通預金	1,124,590
未収金	71,781
前払金	13,139
仮払金	2
商品	7,928
貯蔵品	9,355
公益会計勘定	0
固定資産	5,387,610
基本財産	14,919
投資有価証券	14,919
特定資産	3,834,699
よこはま緑の街づくり基金	2,939,817
建物	3,420
減価償却累計額	△ 2,199
建物附属設備	4,494
減価償却累計額	△ 2,642
構築物	6,912
減価償却累計額	△ 6,080
車両運搬具	5,909
減価償却累計額	△ 5,476
じゅう器備品	33,624
減価償却累計額	△ 32,274
商標権	46
退職給付引当資産	338,756
駐車場事業積立資産	271,749
施設運営事業積立資産	8,373
海の公園環境創造事業積立資産	85,619
サバンナ事業積立資産	18,141
減価償却引当資産	100,792
受入保証金積立資産	65,718
その他固定資産	1,537,992
建物	146,953
減価償却累計額	△ 31,284
建物附属設備	38,483
減価償却累計額	△ 25,316
構築物	58,552
減価償却累計額	△ 45,351
車両運搬具	57,358
減価償却累計額	△ 44,256
船舶	3,558
減価償却累計額	△ 3,552
機械装置	96,403
減価償却累計額	△ 59,341
じゅう器備品	264,525

(単位：千円)

公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去
424,658	897,474	114,464	△ 155,361
6,943	47,346	150	
375,160	642,133	107,297	
31,101	40,648	32	
4,946	2,437	5,756	
	2		
	7,928		
6,508	1,618	1,229	
	155,361		△ 155,361
3,233,847	1,811,770	341,993	
14,919			
14,919			
3,056,274	439,669	338,756	
2,939,817			
3,420			
△ 2,199			
4,494			
△ 2,642			
1,869	5,043		
△ 1,550 △	4,530		
4,909	1,000		
△ 4,909 △	567		
32,764	860		
△ 31,878 △	396		
46			
		338,756	
	271,749		
8,373			
85,619			
18,141			
	100,792		
	65,718		
162,654	1,372,102	3,237	
108,331	38,622		
△ 1,820 △	29,464		
17,151	21,332		
△ 7,003 △	18,313		
22,139	36,413		
△ 13,960 △	31,391		
22,477	33,261	1,620	
△ 21,692 △	21,163 △	1,401	
3,558			
△ 3,552			
5,258	91,145		
△ 2,147 △	57,194		
119,150	129,978	15,397	

減価償却累計額	△	222,840
リース資産		37,946
減価償却累計額	△	30,352
ソフトウェア		237
商標権		201
育成者権		789
電話加入権		3,945
出資金		10
建設仮勘定		5,903
長期前払費用		4,112
事業調整積立資産		588,751
公共施設建設等負担金		692,559
資 産 合 計		6,668,845
流動負債		602,913
未払金		466,352
未払消費税		34,285
未払法人税等		293
前受金		8,083
預り金		2,354
仮受金		11
賞与引当金		91,536
収益会計勘定		0
固定負債		408,038
退職給付引当金		333,516
リース債務		7,869
受入敷金		935
受入保証金		65,718
負 債 合 計		1,010,952
指定正味財産		2,772,875
(うち基本財産への充当額)		(4,973)
(うち特定資産への充当額)		(2,767,902)
横浜市出捐金		995
横浜市補助金		888,490
国庫補助金		194
民間助成金		3,000
横浜市負担金		513
寄附金		1,879,684
一般正味財産		2,885,018
(うち基本財産への充当額)		(9,946)
(うち特定資産への充当額)		(667,562)
正 味 財 産 合 計		5,657,893
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計		6,668,845

イ 正味財産増減計算書 (平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

科 目	合 計	
		公益目的事業会計
(一般正味財産増減の部)		
(経常増減の部)		
経常収益	5,718,113	4,117,841

△	95,363	△	113,492	△	13,985	
	14,856		12,821		10,269	
△	11,623	△	9,829	△	8,900	
					237	
	201					
	789					
			3,945			
			10			
	5,903					
			4,112			
			588,751			
			692,559			
	3,658,505		2,709,244		456,457	△ 155,361
	597,886		107,891		52,497	△ 155,361
	331,596		91,442		43,315	
	25,163		9,122			
			293			
	5,855		2,228			
	961		899		493	
	10		1			
	78,940		3,907		8,689	
	155,361					△ 155,361
	3,295		69,858		334,885	
					333,516	
	3,295		3,205		1,369	
			935			
			65,718			
	601,181		177,750		387,382	△ 155,361
	2,771,466		1,409			
	(4,973)					
	(2,766,493)		(1,409)			
	995					
	888,220		270			
			194			
	3,000					
			513			
	1,879,252		433			
	285,858		2,530,085		69,075	
	(9,946)					
	(289,781)		(372,541)		(5,240)	
	3,057,324		2,531,494		69,075	
	3,658,505		2,709,244		456,457	△ 155,361

(単位：千円)

			備考
収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	
1,594,005	6,267		

基本財産運用益	77	77
基本財産受取利息	77	77
特定資産運用益	40,512	40,451
特定資産受取利息	40,512	40,451
事業収益	5,539,526	3,948,464
事業収益	5,539,526	3,948,464
受取補助金等	114,500	114,345
受取民間助成金	67	67
受取補助金等振替額	114,432	114,278
受取負担金	133	
受取負担金振替額	133	
受取寄附金	5,596	5,380
受取寄附金	5,380	5,380
受取寄附金振替額	216	
雑収益	17,769	9,124
受取利息	0	0
雑収益	17,769	9,124
経常費用	5,814,066	4,504,199
事業費	5,777,514	4,504,199
管理費	36,552	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 95,953	△ 386,358
評価損益等	△ 2,153	△ 2,191
基本財産評価損益等	△ 18	△ 18
特定資産評価損益等	△ 2,135	△ 2,173
当期経常増減額	△ 98,106	△ 388,549
(経常外増減の部)		
経常外収益	26,616	2,555
固定資産受贈益	2,555	2,555
退職給付引当金戻入益	24,061	
経常外費用	73	73
固定資産除却損	73	73
当期経常外増減額	26,543	2,482
他会計振替額	0	386,067
税引前当期一般正味財産増減額	△ 71,563	0
法人税、住民税及び事業税	293	
過年度法人税等調整額	△ 5,341	
当期一般正味財産増減額	△ 66,514	0
一般正味財産期首残高	2,951,533	285,858
一般正味財産期末残高	2,885,018	285,858
(指定正味財産増減の部)		
受取横浜市補助金	114,646	114,646
受取寄附金	15,050	15,050
特定資産評価益	12,186	12,186
基本財産評価損	9	9
一般正味財産への振替額	△ 114,782	△ 114,278
当期指定正味財産増減額	27,092	27,595
指定正味財産期首残高	2,745,784	2,743,871
指定正味財産期末残高	2,772,875	2,771,466
正味財産期末残高	5,657,893	3,057,324

61			
61			
1,591,062			
1,591,062			横浜市委託料 3,268,495千円 (公益目的事業会計)
155			
155			
133			
133			
216			
216			
2,378		6,267	
0			
2,377		6,267	
1,273,316		36,552	
1,273,316		36,552	
320,689	△	30,284	
		38	
		38	
320,689	△	30,246	
		24,061	
		24,061	
0			
0			
△	0	24,061	
△	386,067		
△	65,378	△	6,185
293			
△	5,341		
△	60,329	△	6,185
2,590,414		75,261	
2,530,085		69,075	
			横浜市補助金
△	504		
△	504		
1,913			
1,409			
2,531,494		69,075	

ウ 参考

項 目	平成26年度決算額	総収入額に占める割合
総 収 入 額	5,771,821 千円	
人 件 費 総 額	1,053,433 千円	
横浜市からの補助金総額	114,646 千円	2.0 %
横浜市からの委託料総額	3,268,495 千円	56.6 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円	

項 目	平成27年3月31日現在
横浜市からの貸付金残額	0 千円
横浜市からの損失補償額	0 千円

3 平成27年度事業計画

(1) 事業計画の概要

ア よこはま緑の街づくり基金の造成、管理及び運用並びに都市緑化の推進及び都市環境の改善に関する事業

(ア) 基金の造成、管理及び運用

(イ) 普及啓発

(ウ) 緑化奨励

イ 公園緑地に関する普及啓発、公園緑地を活用した地域連携の促進及び公園緑地の利用の促進に関する事業

(ア) 公園の運営管理（横浜市から受託）

馬場花木園、山手公園、山手西洋館等、本牧市民・臨海公園、清水ヶ丘公園、

横浜市こども植物園・横浜市児童遊園地、野島公園、海の公園、長浜公園、

岸根公園、俣野公園、和泉アカシア公園分区園、富岡総合公園、俣野別邸庭園

ウ 動物園を活用した野生生物の飼育展示・保全及び普及啓発並びに動物園の利用の促進に関する事業（横浜市から受託）

(ア) 動物園の運営管理

よこはま動物園、野毛山動物園、金沢動物園

エ 宿泊施設を活用した市民への福祉及び体験学習並びに宿泊施設の利用の促進に関する事業（横浜市からの補助）

(ア) 横浜市民ふれあいの里「上郷・森の家」（横浜市普通財産貸付）の運営管理

オ 売店、駐車場、その他の公園緑地及び動物園等に関する附帯事業の経営（横浜市行政財産管理許可、横浜市普通財産貸付）

(ア) 売店の経営 10箇所

(イ) 駐車場の経営 43箇所

(2) 財務書類

ア 収支予算書（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）

科 目	合 計	公益目的事業会計
(一般正味財産増減の部)		
(経常増減の部)		
経常収益	5,916,182	4,237,209
基本財産運用益	76	76
基本財産受取利息	76	76

(単位：千円)

収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	備 考
1,677,775	1,198		

特定資産運用益	31,951	31,891
特定資産受取利息	31,951	31,891
事業収益	5,758,586	4,081,586
事業収益	5,758,586	4,081,586
受取補助金等	111,406	111,290
受取補助金等振替額	111,406	111,290
受取負担金	106	
受取負担金振替額	106	
受取寄附金	6,644	6,500
受取寄附金	6,500	6,500
受取寄附金振替額	144	
雑収益	7,413	5,866
雑収益	7,413	5,866
経常費用	6,014,532	4,586,238
事業費	5,985,842	4,586,238
管理費	28,690	
当期経常増減額	△ 98,350	△ 349,029
他会計振替額	0	427,871
税引前当期一般正味財産増減額	△ 98,350	78,842
法人税、住民税及び事業税	300	
当期一般正味財産増減額	△ 98,650	78,842
一般正味財産期首残高	2,854,375	309,786
一般正味財産期末残高	2,755,725	388,628
(指定正味財産増減の部)		
受取横浜市補助金	110,542	110,542
受取寄附金	12,000	12,000
一般正味財産への振替額	△ 111,656	△ 111,290
当期指定正味財産増減額	10,886	11,252
指定正味財産期首残高	2,756,464	2,755,055
指定正味財産期末残高	2,767,350	2,766,307
正味財産期末残高	5,523,075	3,154,935

イ 参考

項目	本年度予算額 (平成27年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成26年度予算額)	総収入額に 占める割合
総収入額	5,927,068 千円		5,834,749 千円	
人件費総額	1,153,282 千円		1,117,836 千円	
横浜市からの補助金総額	110,542 千円	1.9 %	109,825 千円	1.9 %
横浜市からの委託料総額	3,209,287 千円	54.1 %	3,279,108 千円	56.2 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円		0 千円	

60			
60			
1,677,000			
1,677,000			横浜市委託料 3,209,287千円 (公益目的事業会計)
116			
116			
106			
106			
144			
144			
349	1,198		
349	1,198		
1,399,604	28,690		
1,399,604	28,690		
278,171	△ 27,492		
△ 427,871			
△ 149,700	△ 27,492		
300			
△ 150,000	△ 27,492		
2,494,072	50,517		
2,344,072	23,025		
			横浜市補助金
△ 366			
△ 366	0		
1,409			
1,043			
2,345,115	23,025		

増 △ 減
92,319 千円
35,446 千円
717 千円
△ 69,821 千円
0 千円

法定団体に準ずる団体の経営状況を説明する書類

株式会社横浜スタジアムの経営状況を説明する書類を
次のとおり提出します。

平成 2 7 年 9 月 1 5 日

環 境 創 造 局 長

第2

株式会社 横浜スタジアム

1 法人の概要（平成27年7月1日現在）

- (1) 設立形態
株式会社
- (2) 設立年月日
昭和52年2月16日
- (3) 所在地
横浜市中区横浜公園
- (4) 基本金
3,480,000千円（うち横浜市出資額200,000千円、出資割合5.7%）
- (5) 設立目的
野球その他のスポーツ及び各種催物等のための施設の運営管理・賃貸並びに各種催物の企画・開催を行う。また、飲食物の販売及び食堂の経営を行う。
- (6) 代表者
代表取締役社長 長 岡 哲 司
- (7) 役職員数
役員数13人
うち常勤 7人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 1人）
うち非常勤 6人（うち横浜市現職 1人、うち横浜市退職 1人）
職員数 41人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 0人）
- (8) 横浜市所管局課
環境創造局公園緑地管理課

2 平成26年度決算

(1) 事業実績

- ア プロ野球及びその他のアマチュアスポーツ使用のための施設の運営管理等
プロ野球及びアマチュア野球等のスタジアム施設の使用（4月～翌年3月）

	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
プロ野球公式戦及びオープン戦					
使用日数	64日	72日	72日	75日	77日
利用者数	1,019,061人	1,029,208人	1,129,985人	1,448,778人	1,629,868人
アマチュア野球等					
使用日数	221日	246日	202日	234日	239日
利用者数	319,597人	345,781人	323,165人	403,509人	503,456人

※ プロ・アマ併用日あり

- イ コンサート、各種催物等のための施設の運営管理並びに各種催物の企画及び開催
ウ 施設内の広告販売及び放送放映に関する業務
エ スタジアム施設内における飲食物・物品の販売及び食堂の経営
オ スタジアム施設に関する管理業務及びアマチュア野球等使用料の徴収業務
(横浜市から受託)

(2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成27年1月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	3,276,082	流動負債	779,341
現金及び預金	1,797,909	買掛金	1,342
売掛金	1,339	未払金	136,219
未収入金	86,023	リース債務(流動)	40,151
有価証券	1,350,983	未払消費税等	88,967
商品	7,978	未払法人税等	66,952
貯蔵品	9,119	未払費用	18,324
前払原価	2,739	預り金	18,215
前払費用	3,396	預り保証金	216,100
繰延税金資産	11,378	前受収益	170,827
その他	5,213	賞与引当金	10,300
固定資産	12,051,741	役員賞与引当金	11,940
有形固定資産	138,607	固定負債	379,440
車両運搬具	3,224	リース債務(固定)	103,159
器具備品	35,855	退職給付引当金	227,129
リース資産	99,527	役員退職慰労引当金	49,151
無形固定資産	661,233		
スタジアム利用権	609,668		
電話加入権	3,241	負債合計	1,158,781
ソフトウェア	11,371	株主資本	14,168,126
リース資産	36,951	資本金	3,480,000
投資等	11,251,901	利益剰余金	10,688,126
投資有価証券	8,940,969	利益準備金	603,900
関係会社株式	20,000	その他利益剰余金	10,084,226
従業員長期貸付金	50,685	別途積立金	9,690,000
長期前払費用	7,023	繰越利益剰余金	394,226
繰延税金資産	117,170	評価・換算差額等	916
差入保証金	50	その他有価証券評価	916
設備工事負担金	2,103,060	差額金	
設備工事負担金仮勘定	6,793		
その他の投資	8,950		
貸倒引当金	△ 2,800	純資産合計	14,169,042
資産合計	15,327,824	負債及び純資産合計	15,327,824

イ 損益計算書 (平成26年2月1日から平成27年1月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	備 考
営業収益	3,544,524	
球場収入	641,532	
販売収入	1,761,687	
広告収入	944,463	
業務受託料収入	41,904	横浜市委託料
その他収入	154,935	
営業費用	3,242,421	
球場費用	1,178,754	
販売費用	302,730	
商品原価	1,117,074	
広告費用	142,739	
その他費用	29,984	
一般管理費	345,618	
スタジアム利用権償却	125,520	
営 業 利 益	302,102	
営業外収益	223,246	
受取利息	151	
有価証券利息	208,747	
従業員貸付金利息	1,061	
受取配当金	8,479	
雑収入	4,806	
営業外費用	4,792	
雑支出	4,792	
営 業 外 利 益	218,453	
経 常 利 益	520,556	
税 引 前 当 期 純 利 益	520,556	
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	182,000	
法 人 税 等 調 整 額	23,623	
当 期 純 利 益	314,932	

ウ 参考

項 目	平成26年度決算額	総収入額に占める割合
総 収 入 額	3,767,770 千円	
人 件 費 総 額	447,615 千円	
横浜市からの補助金総額	0 千円	0.0 %
横浜市からの委託料総額	41,904 千円	1.1 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円	

項 目	平成27年3月31日現在
横浜市からの貸付金残額	0 千円
横浜市からの損失補償額	0 千円

3 平成27年度事業計画

(1) 事業計画の概要

- ア プロ野球及びその他のアマチュアスポーツ使用のための施設の運営管理等
- イ コンサート、各種催物等のための施設の運営管理並びに各種催物の企画及び開催
- ウ 施設内の広告販売及び放送放映に関する業務
- エ スタジアム施設内における飲食物・物品の販売及び食堂の経営
- オ スタジアム施設に関する管理業務及びアマチュア野球等使用料の徴収業務
(横浜市から受託)

(2) 財務書類

ア 見込損益計算書 (平成27年2月1日から平成28年1月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	備 考
営業収益	3,772,926	
球場収入	670,217	
販売収入	1,976,305	
広告収入	945,000	
業務受託料収入	41,904	横浜市委託料
その他収入	139,500	
営業費用	3,440,520	
球場費用	1,248,000	
販売費用	310,000	
商品原価	1,245,000	
広告費用	142,000	
その他費用	30,000	
一般管理費	340,000	
スタジアム利用権償却	125,520	
営 業 利 益	332,406	
営業外収益	207,150	
受取利息他	207,150	
営業外費用	5,000	
雑支出	5,000	
営 業 外 利 益	202,150	
経 常 利 益	534,556	
税 引 前 当 期 純 利 益	534,556	
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	195,000	
当 期 純 利 益	339,556	

イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成27年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成26年度予算額)	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	3,980,076 千円		3,714,497 千円	
人 件 費 総 額	460,000 千円		470,000 千円	
横浜市からの補助金総額	0 千円	0.0 %	0 千円	0.0 %
横浜市からの委託料総額	41,904 千円	1.0 %	41,904 千円	1.1 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円		0 千円	

項 目	増 △ 減
総 収 入 額	265,579 千円
人 件 費 総 額	△ 10,000 千円
横浜市からの補助金総額	0 千円
横浜市からの委託料総額	0 千円
横浜市からの貸付金総額	0 千円

第 1

一般社団法人 横浜みなとみらい21

1 法人の概要（平成27年7月1日現在）

- (1) 設立形態
一般社団法人
- (2) 設立年月日
平成21年2月23日
- (3) 所在地
横浜市西区みなとみらい二丁目3番5号 クイーンズスクエア横浜クイーンモール3階
- (4) 基本金
285,000千円（うち横浜市出資額100,000千円、出資割合35.1%）
- (5) 設立目的
みなとみらい21地区の街づくりに関わる多様な主体が一体となってエリアマネジメントを実践することにより、当地区の魅力を高め、質の高い都市環境の維持・向上を図り、もって活力あふれる国際文化都市・横浜の発展に寄与する。
- (6) 代表者
理事長 友 田 勝 己
- (7) 役職員数
役員数 14人
うち常 勤 1人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 1人）
うち非常勤 13人（うち横浜市現職 2人、うち横浜市退職 6人）
職員数 12人（うち横浜市派遣 3人、うち横浜市退職 0人）
- (8) 横浜市所管局課
都市整備局みなとみらい21推進課

2 平成26年度決算

- (1) 事業実績
 - ア 街づくり調整事業
 - (ア) 街づくり調整委員会等の運営（横浜市から補助）
 - (イ) みなとみらい21地区における地震対策の推進（横浜市から補助）
 - (ウ) みなとみらい21地区合同防災訓練の実施（横浜市から補助）
 - (エ) 街づくり基本協定の運営（横浜市から補助）
 - (オ) みなとみらい21地区の土地公募業務（横浜市から受託）
 - イ 環境対策事業（横浜市から補助）
 - (ア) 環境対策委員会等の運営
 - (イ) 環境対策の検討
 - (ウ) 身近なエコ活動の実施
「みなとみらい打ち水大作戦」の開催
 - ウ 文化・プロモーション事業（横浜市から補助）
 - (ア) 文化・プロモーション委員会等の運営
 - (イ) 地区内の情報発信・PR活動の実施
 - (ウ) 地区イベントの開催
「TOWERS Milight～オフィス全館ライトアップ～」の開催
 - (エ) 公共空間の利活用
 - エ 広告・イベントスペース等運用事業（横浜市普通財産貸付）
 - (ア) 公有財産運用事業
 - (イ) 広告・イベントスペース運用事業
 - オ その他事業
 - (ア) 会員相互交流の機会の創出
 - (イ) みなとみらいかもめSCHOOL

(2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成27年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 及 び 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	131,322	流動負債	52,699
現金預金	114,459	買掛金	16,545
未収金	8,376	未払費用	4,804
前払金	199	前受金	5,945
貯蔵品	4,502	預り金	432
立替金	3,525	賞与引当金	4,885
前払費用	261	未払法人税等	3,786
固定資産	259,704	未払消費税等	1,022
その他固定資産	259,704	受入保証金	15,280
じゅう器備品	2,318	固定負債	5,848
一括償却資産	516	長期前受金	600
ソフトウェア	3,932	退職給付引当金	5,248
投資有価証券	251,872	負債合計	58,547
長期前払費用	1,065	基金	285,000
		一般正味財産	47,478
		正味財産合計	332,478
資産合計	391,026	負債及び正味財産合計	391,026

イ 正味財産増減計算書 (平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	備 考
(一般正味財産増減の部)		
(経常増減の部)		
経常収益	266,638	
受取入会金	100	
受取入会金	100	
受取会費	69,780	
正会員受取会費	63,431	
準会員受取会費	2,083	
賛助会員受取会費	4,266	
事業収益	121,783	
受託収益	7,308	横浜市委託料 2,398千円
賃貸料	112,967	
事業収益	1,508	
受取補助金	72,000	
受取地方公共団体補助金	72,000	横浜市補助金
雑収益	2,974	
受取利息	43	
有価証券運用益	2,009	
雑収益	922	
経常費用	253,550	
事業費	244,227	
管理費	9,324	
当期経常増減額	13,087	
税引前当期一般正味財産増減額	13,087	

法人税、住民税及び事業税	6,386	
当期一般正味財産増減額	6,702	
一般正味財産期首残高	40,777	
一般正味財産期末残高	47,478	
(基金増減の部)		
当期基金増減額	0	
基金期首残高	285,000	
基金期末残高	285,000	
正味財産期末残高	332,478	

ウ 参考

項目	平成26年度決算額	総収入額に占める割合
総収入額	266,638 千円	
人件費総額	71,027 千円	
横浜市からの補助金総額	72,000 千円	27.0 %
横浜市からの委託料総額	2,398 千円	0.9 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円	

項目	平成27年3月31日現在
横浜市からの貸付金残額	0 千円
横浜市からの損失補償額	0 千円

3 平成27年度事業計画

(1) 事業計画の概要

ア 街づくり調整事業

- (ア) 街づくり調整委員会等の運営（横浜市から補助）
- (イ) みなとみらい21地区における地震対策の推進（横浜市から補助）
- (ウ) みなとみらい21地区合同防災訓練の実施（横浜市から補助）
- (エ) 街づくり基本協定の運営（横浜市から補助）
- (オ) みなとみらい21地区の土地公募業務（横浜市から受託）

イ 環境対策事業（横浜市から補助）

- (ア) 環境対策委員会等の運営
- (イ) 環境未来都市の実現に向けた取組
- (ウ) 身近なエコ活動の実施

ウ 文化・プロモーション事業（横浜市から補助）

- (ア) 文化・プロモーション委員会等の運営
- (イ) 地区内の情報発信・PR活動の実施
- (ウ) 地区イベントの開催
- (エ) 公共空間の利活用

エ 広告・イベントスペース等運用事業（横浜市普通財産貸付）

- (ア) 公有財産運用事業
- (イ) 広告・イベントスペース運用事業

オ その他事業

- (ア) 会員相互交流の機会の創出
- (イ) みなとみらいかもめSCHOOL
- (ウ) 横浜都心電波対策事業

(2) 財務書類

ア 収支予算書 (平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	備 考
(一般正味財産増減の部)		
(経常増減の部)		
経常収益	482,712	
受取入会金	100	
受取会費	70,000	
対策施設負担金	5,832	
前受維持管理負担金取崩額	195,900	
事業収益	109,900	横浜市委託料 4,400千円
受取補助金	72,000	横浜市補助金
雑収益	28,980	
経常費用	400,590	
事業費	368,361	
管理費	32,229	
当期経常増減額	82,122	
税引前当期一般正味財産増減額	82,122	
法人税、住民税及び事業税	75	
当期一般正味財産増減額	82,047	
一般正味財産期首残高	8,950,878	
一般正味財産期末残高	9,032,925	
(基金増減の部)		
当期基金増減額	0	
基金期首残高	285,000	
基金期末残高	285,000	
正味財産期末残高	9,317,925	

イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成27年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成26年度予算額)	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	482,712 千円		251,300 千円	
人 件 費 総 額	103,963 千円		72,961 千円	
横浜市からの補助金総額	72,000 千円	14.9 %	72,000 千円	28.7 %
横浜市からの委託料総額	4,400 千円	0.9 %	4,000 千円	1.6 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円		0 千円	

項 目	増 △ 減
総 収 入 額	231,412 千円
人 件 費 総 額	31,002 千円
横浜市からの補助金総額	0 千円
横浜市からの委託料総額	400 千円
横浜市からの貸付金総額	0 千円

第2

一般財団法人 ケーブルシティ横浜

一般財団法人ケーブルシティ横浜は、平成27年4月1日付で一般社団法人横浜みなとみらい21に合併し、解散しました。

1 法人の概要（平成27年3月31日現在）

- (1) 設立形態
一般財団法人
- (2) 設立年月日
平成5年6月30日
- (3) 所在地
横浜市西区みなとみらい二丁目3番1号 クイーンズタワーA棟12階
- (4) 基本金
170,000千円（うち横浜市出資額40,000千円、出資割合23.5%）
- (5) 設立目的
横浜市みなとみらい21中央地区及びその周辺地区における中高層建築物等の建設を原因とするテレビジョン放送の受信障害の解消を図るとともに、これら地区において有線テレビジョン放送施設等によるテレビジョン放送の再送信及び自主放送番組の提供、通信事業等に関する業務を行い、もって豊かな地域の街づくり、地域コミュニティの形成・発展の推進に寄与すること。
- (6) 代表者
理事長 舟 田 英 一
- (7) 役職員数
役員数 6人
うち常勤 2人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 2人）
うち非常勤 4人（うち横浜市現職 1人、うち横浜市退職 2人）
職員数 5人（うち横浜市派遣 1人、うち横浜市退職 0人）
- (8) 横浜市所管局課
都市整備局みなとみらい21推進課

2 平成26年度決算

- (1) 事業実績
 - ア テレビ電波障害対策事業
電波障害対策のための調査・対策工事
 - イ みなとみらい21中央地区ケーブルテレビ事業（平成26年7月1日の施設譲渡まで）
 - (ア) ケーブルテレビ施設の維持管理及びテレビ放送の再送信 4,476世帯・事業者
 - (イ) BS放送及びCS放送を内容とする多チャンネルサービスの提供 396世帯
 - ウ コミュニティチャンネル放送事業（平成26年7月1日の施設譲渡まで）
 - (ア) みなとみらい21中央地区において、横浜市ケーブルテレビ協議会共同制作番組や文字による防犯など安全・安心情報、行政情報、地域情報を放送
 - (イ) データ放送を行い、イベント、文化・芸術、ホテル、店舗、地域交流、医療、行政等の情報を提供
 - エ 横浜市ケーブルテレビ協議会関連事業
 - (ア) 共同制作
「広報よこはま拾い読み」、「横濱JAZZプロムナード」、「今日から！ベイスターズ」等の制作及び放送
 - (イ) 受託放送
「横浜市会ダイジェスト番組」等の受託放送

オ その他財団運営

- (ア) 平成27年4月1日に予定されている一般社団法人横浜みなとみらい21との統合に向け、
検討・調整を実施
- (イ) 毎月のモニタリングによる適正な資産運用管理を実施
- (ウ) 職員ごとの年間の事業執行計画の作成及び毎月の進捗状況報告による進行管理の徹底

(2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成27年3月31日現在)

科 目	合 計
流動資産	4,299,605
現金預金	680,443
有価証券	3,602,301
未収金	16,860
固定資産	5,947,499
基本財産	170,000
投資有価証券	170,000
特定資産	13,895
退職給付引当資産	13,895
その他の固定資産	5,763,604
じゅう器備品	10,173
じゅう器備品減価償却累計額	△ 6,931
敷金	10,626
投資有価証券	5,606,458
長期前払費用	143,278
会計間貸付金	0
資 産 合 計	10,247,104
流動負債	9,648
未払金	2,072
預り金	710
賞与引当金	2,204
未払法人税等	50
未払消費税等	4,612
固定負債	1,316,251
退職給付引当金	13,895
前受維持管理負担金	1,302,356
会計間借入金	0
負 債 合 計	1,325,899
一般正味財産	8,921,205
(うち基本財産への充当額)	(170,000)
正 味 財 産 合 計	8,921,205
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	10,247,104

(単位：千円)

実施事業等会計	法人会計	内部取引消去
850,748	3,448,857	
131,988	548,456	
709,653	2,892,648	
9,107	7,753	
1,305,436	4,790,063	△ 148,000
33,490	136,510	
33,490	136,510	
11,445	2,450	
11,445	2,450	
1,260,500	4,651,103	△ 148,000
10,173		
△ 6,931		
9,509	1,117	
1,104,472	4,501,986	
143,278		
	148,000	△ 148,000
2,156,184	8,238,920	△ 148,000
7,366	2,281	
349	1,722	
700	10	
1,655	549	
50		
4,612		
1,461,801	2,450	△ 148,000
11,445	2,450	
1,302,356		
148,000		△ 148,000
1,469,168	4,731	△ 148,000
687,016	8,234,189	
(33,490)	(136,510)	
687,016	8,234,189	
2,156,184	8,238,920	△ 148,000

イ 正味財産増減計算書 (平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

科 目	合 計	実施事業等会計
(一般正味財産増減の部)		
(経常増減の部)		
経常収益	366,010	287,625
基本財産運用益	980	193
基本財産受取利息	980	193
施設建設負担金	10,843	10,843
対策施設負担金	10,843	10,843
維持管理負担金	239,945	239,945
前受維持管理負担金取崩額	239,945	239,945
事業収益	17,863	17,646
有料工事収益	2,087	2,087
維持管理収益	9,969	9,969
回線貸事業収益	672	672
その他事業収益	5,135	4,918
雑収益	96,379	18,998
受取利息	96,365	18,984
雑収益	15	15
経常費用	306,203	239,866
事業費	245,885	239,866
管理費	60,318	
当期経常増減額	59,807	47,759
(経常外増減の部)		
経常外収益	362,450	71,403
有価証券償還益	359,540	70,829
有価証券売却益	2,910	573
経常外費用	47,261	6,657
固定資産除却損	5,099	5,058
建物除却損	37	
構築物除却損	3,356	3,356
機械除却損	0	0
じゅう器備品除却損	1,600	1,597
ソフトウェア除却損	105	105
電話加入権除却損	2,163	1,599
出資金譲渡損	40,000	
当期経常外増減額	315,189	64,746
他会計振替額	0	
当期一般正味財産増減額	374,996	112,504
一般正味財産期首残高	8,546,209	574,512
一般正味財産期末残高	8,921,205	687,016
正味財産期末残高	8,921,205	687,016

(単位：千円)

			備 考
その他会計	法人会計	内部取引消去	
217	78,168 787 787		
217			
217	77,381 77,381		
6,019 6,019	60,318 60,318		
△ 5,801	17,850		
	291,047 288,711 2,337		
139	40,465 41 37 4		
139	425 40,000		
△ 139	250,582		
13,975	△ 13,975		
8,035	254,457		
△ 8,035	7,979,732		
0	8,234,189		
0	8,234,189		

ウ 参考

項 目	平成26年度決算額	総収入額に 占める割合
総 収 入 額	728,460 千円	
人 件 費 総 額	58,278 千円	
横浜市からの補助金総額	0 千円	0.0 %
横浜市からの委託料総額	0 千円	0.0 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円	

項 目	平成27年3月31日現在
横浜市からの貸付金残額	0 千円
横浜市からの損失補償額	0 千円

公益財団法人 よこはま学校食育財団

1 法人の概要（平成27年7月1日現在）

- (1) 設立形態
公益財団法人
- (2) 設立年月日
昭和30年10月25日
- (3) 所在地
横浜市中区尾上町1丁目6番地
- (4) 基本金
8,317千円（うち横浜市出資額0円、出資割合0.0%）
- (5) 設立目的
横浜市内にある市立学校の給食事業の充実発展とその運営及び食の安全・安心、地産地消、食育等に関する取組を推進することにより、児童の健全育成に寄与するとともに豊かな市民生活に貢献することを目的とする。
- (6) 代表者
理事長 小川 浩之
- (7) 役職員数
役員数 7人
うち常勤 2人（うち横浜市派遣 0人、うち横浜市退職 2人）
うち非常勤 5人（うち横浜市現職 1人、うち横浜市退職 0人）
職員数 4人（うち横浜市派遣 4人、うち横浜市退職 0人）
- (8) 横浜市所管局課
教育委員会事務局健康教育課

2 平成26年度決算

(1) 事業実績

ア 学校給食用物資の調達・斡旋（横浜市から受託）

市から委託を受け、同市教育委員会が決定した基準献立に基づき、学校からの給食実施人員、実施日の報告により、納入品目及び数量を算出し、給食用物資の一括購入を実施

給食実施学校	350校
年間取扱総額	8,575,522千円

イ 食の安全・安心への取組及び食に関する情報の発信（横浜市から受託）

(ア) 学校巡回相談及び衛生検査業務

給食用物資の安全性の確保と適正な納品の確保を図るため、給食相談員による給食実施校の巡回相談、物資納入業者等への訪問指導及び細菌検査等の衛生検査

a 給食相談員巡回相談	巡回相談校数	延べ559校
b 物資納入業者等への訪問指導	訪問指導数	25件
c 検査機関による細菌検査等		
検査検体数	400検体	
総検査項目	4,726項目	

(イ) 放射性物質検査の実施

毎日、小学校を1校選定して摂取量の多い主食（パン、ご飯）及び牛乳を中心に検査を実施

検査検体数	700検体
-------	-------

- (ウ) 学校給食用物資納入業者衛生管理講習会
給食用物資の品質保持及び衛生管理の徹底を図るための、給食用物資納入業者を対象とする講習会の開催
実施日 平成26年7月29日
場所 横浜市社会福祉センター
参加人数 193人
- ウ 地産地消及び食育の推進（一部横浜市から受託）
- (ア) 地産地消の推進
地産地消の良さを伝えるため、11月の地産地消月間に横浜市及びJA横浜と協力し、市内の給食実施校全校へ市内産野菜を供給
また、学校での活用を目的に、地産地消に関する映像ソフト等の資料を制作
- (イ) 食育講演会の開催
アレルギー疾患の子どもの保護者、幼稚園・保育園関係職員、教職員等を対象に、安心して小学校生活を送ることができるように食物アレルギーの講演会を開催
実施日 平成26年8月1日
場所 関内ホール大ホール
参加人数 342人
- (ウ) 親子料理教室の開催
食育推進のため、児童及びその保護者を対象とする親子料理教室を開催
実施日 平成26年7月30日、31日
場所 横浜市技能文化会館 調理室
参加人数 44人
- (エ) 「子どもアドベンチャー」への参加
食に関する興味や関心を高めるため、保護者及び児童を対象とする体験型プログラム等のイベントを開催
テーマ 「もっと知りたい！給食のこと、食べ物のこと！」
実施日 平成26年8月19日、20日
場所 よこはま学校食育財団5階会議室
参加人数 454人
- (オ) 給食試食会等支援プロジェクトの実施
市立小学校で行う「学校給食試食会」等の支援を目的に本財団の職員が学校に訪問し、給食物資に関する財団の取組等について情報提供を実施
実施期間 平成26年6月4日から12月8日まで
実施学校 14校
参加人数 延べ592人
- (カ) 食育啓発紙「教えて食育」の編集
児童、生徒及びその保護者向け食育啓発紙「教えて食育」の編集を実施
- (キ) 教材作成
学校等での活用を目的に食育に関するフードモデル等の教材・資料を作成
- エ 基準献立の作成(横浜市から受託)
市教育委員会の献立作成委員会の事務局として、平成27年度の基準献立を作成

(2) 財務書類

ア 貸借対照表 (平成27年3月31日現在)

科 目	合 計
流動資産	637,432
現金預金	48,096
未収入金	588,282
前払費用	1,054
固定資産	65,176
基本財産	8,317
特定資産	10,891
減価償却引当資産	10,891
その他の固定資産	45,968
じゅう器備品	153
ソフトウェア	23,854
リース資産	13,280
電話加入権	464
敷金	8,218
資 産 合 計	702,608
流動負債	640,689
未払金	636,302
前受金	49
預り金	1,082
賞与引当金	3,257
固定負債	13,472
リース債務	13,472
負 債 合 計	654,162
一般正味財産	48,447
(うち基本財産への充当額)	(8,317)
正 味 財 産 合 計	48,447
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	702,608

(単位：千円)

公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去
588,218	49,214	
	48,096	
588,218	65	
	1,054	
	65,176	
	8,317	
	10,891	
	10,891	
	45,968	
	153	
	23,854	
	13,280	
	464	
	8,218	
588,218	114,391	
588,360	52,330	
588,360	47,942	
	49	
	1,082	
	3,257	
	13,472	
	13,472	
588,360	65,802	
△ 142	48,589	
	(8,317)	
△ 142	48,589	
588,218	114,391	

イ 正味財産増減計算書 (平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

科 目	合 計
(一般正味財産増減の部)	
(経常増減の部)	
経常収益	8,760,512
事業収入	8,759,819
給食事業収入	8,759,819
物資調達費収入	8,575,522
運営費収入	184,298
手数料収入	655
手数料収入	655
雑収入	38
受取利息	16
雑収入	22
他会計からの繰入額	0
経常費用	8,761,534
事業費	8,724,809
主食および牛乳代	3,239,321
副食物資代	5,190,065
冷凍食品類管理委託料	146,136
物資補償費	2,284
その他の事業費	147,003
管理費	36,725
他会計への繰出額	0
当期経常増減額	△ 1,022
当期一般正味財産増減額	△ 1,022
一般正味財産期首残高	49,469
一般正味財産期末残高	48,447
正味財産期末残高	48,447

ウ 参考

項 目	平成26年度決算額	総収入額に占める割合
総収入額	8,760,512 千円	
人件費総額	27,535 千円	
横浜市からの補助金総額	0 千円	0.0 %
横浜市からの委託料総額	8,759,819 千円	100.0 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円	

項 目	平成26年3月31日現在
横浜市からの貸付金残額	0 千円
横浜市からの損失補償額	0 千円

(単位：千円)

			備	考
公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去		
8,578,570	184,381	△ 2,440		
8,575,522	184,298			
8,575,522	184,298		横浜市委託料	
8,575,522	184,298			
589	65			
589	65			
34	4			
14	2			
20	2			
2,426	14	△ 2,440		
8,724,823	39,151	△ 2,440		
8,724,809				
3,239,321				
5,190,065				
146,136				
2,284				
147,003				
	36,725			
14	2,426	△ 2,440		
△ 146,252	145,230			
△ 146,252	145,230			
△ 118,652	168,121			
△ 264,905	313,351			
△ 264,905	313,351			

3 平成27年度事業計画

(1) 事業計画の概要

- ア 学校給食用物資の調達・斡旋（横浜市から受託）
市からの委託により、安全・安心で良質な給食物資を、横浜市内の給食実施校へ安定的かつ効率的に供給
- イ 食の安全・安心への取組及び食に関する情報の発信（横浜市から受託）
給食用物資の安全性の確保等を図るため、給食相談員による給食実施校の巡回相談、物資納入業者等への訪問指導、細菌検査等の衛生検査及び放射性物質検査等を実施
- ウ 地産地消及び食育の推進（一部横浜市から受託）
 - (ア) 地産地消の推進
地産地消の良さを伝えるため、11月の地産地消月間に給食実施校全校へ市内産野菜を供給及び地産地消に関する映像ソフト等の制作
 - (イ) 食育の推進
学校及び保護者に対する食育を支援・推進するため、次の事業を実施
 - a 食育講演会の開催
 - b 親子料理教室の開催
 - c 「子どもアドベンチャー」への参加
 - d 食材塾の開催
 - e 出張食育教室の開催
 - f 食育啓発紙「教えて食育」の内容編集
 - g 給食相談員による食育に関する情報収集・提供
 - h 給食試食会等支援プロジェクトの実施
 - i ホームページを活用した食育の情報提供
 - j 食育出前講座等を実施している企業の情報収集・提供
 - k 食育プログラムや資料等の開発
- エ 基準献立作成（横浜市から受託）
献立作成委員会を新たに財団内に設置し、基準献立作成業務を実施
- オ 学校給食に関する調査・研究（横浜市から受託）
給食相談員による各学校の訪問により、給食食材等に関するニーズを把握し、今後の食材調達の調査・研究を実施等

(2) 財務書類

ア 収支予算書 (平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

科 目	合 計
(一般正味財産増減の部)	
(経常増減の部)	
経常収益	8,149,789
基本財産運用益	2
基本財産受取利息	2
事業収入	8,149,393
給食事業収入	8,149,393
手数料収入	360
手数料収入	360
雑収入	34
受取利息	2
雑収入	32
経常費用	8,149,789
事業費	8,103,655
管理費	46,135
当期経常増減額	0
当期一般正味財産増減額	0
一般正味財産期首残高	0
一般正味財産期末残高	0
正味財産期末残高	0

イ 参考

項 目	本年度予算額 (平成27年度予算額)	総収入額に 占める割合	前年度予算額 (平成26年度予算額)	総収入額に 占める割合
総収入額	8,149,789 千円		8,230,678 千円	
人件費総額	29,426 千円		30,225 千円	
横浜市からの補助金総額	0 千円	0.0 %	0 千円	0.0 %
横浜市からの委託料総額	8,149,393 千円	100.0 %	8,230,290 千円	100.0 %
横浜市からの貸付金総額	0 千円		0 千円	

(単位：千円)

公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	備 考
7,949,597	200,192		横浜市委託料
2	0		
2	0		
7,949,237	200,156		
7,949,237	200,156		
324	36		
324	36		
34	0		
2	0		
32			
8,103,655	46,135		
8,103,655	46,135		
△ 154,058	154,058		
△ 154,058	154,058		
0	0		
△ 154,058	154,058		
△ 154,058	154,058		

増 △ 減
△ 80,889 千円
△ 799 千円
0 千円
△ 80,897 千円
0 千円